

Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN  
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0009 Kelurahan Nambangan Kidul  
 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  
 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  
 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi Kegiatan : Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Kidul  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : Masyarakat di Kelurahan Nambangan Kidul  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 66.360.500  
 Jumlah 2024 : Rp. 150.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 68.910.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 66.360.500
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas
Hasil	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	55 %	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	55 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>68.910.500</b>		<b>66.360.500</b>	<b>(2.550.000)</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>68.910.500</b>		<b>66.360.500</b>	<b>(2.550.000)</b>							
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>0</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>							
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>0</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>							
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>	<b>0</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>							
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>	<b>0</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>							
	<b>[#] Canting Batik</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<b>0</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>							
	<b>[-] Canting Batik</b>											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Barang/Jasa Lainnya di atas 25.000.000 s/d 50.000.000	Orang / Paket / Pekerjaan	0 0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000 0	250.000	250.000				
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>68.910.500</b>		<b>66.110.500</b>	<b>(2.800.000)</b>							
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>6.960.500</b>		<b>6.960.500</b>	<b>0</b>							
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>6.960.500</b>		<b>6.960.500</b>	<b>0</b>							
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>	<b>404.500</b>		<b>404.500</b>	<b>0</b>							
	<b>[#] Belanja Cetak</b> Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	<b>404.500</b>		<b>404.500</b>	<b>0</b>							
	<b>[-]</b>											
	Cetak Banner/Spanduk/Backdrop	8 M2	m2	29.000	0	232.000	8 M2	m2	29.000	0	232.000	0

	Spesifikasi : Kualitas Biasa, Printing												
	Cetak Foto Spesifikasi : UK 4R	15 Lembar	Lembar	3.500	0	52.500	15 Lembar	Lembar	3.500	0	52.500	0	
	Photo Copy Spesifikasi : HVS A4/F4 70 gr	400 Lembar	Lembar	300	0	120.000	400 Lembar	Lembar	300	0	120.000	0	
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>6.556.000</b>						<b>6.556.000</b>	<b>0</b>
	<b>[#] Belanja ( Nasi ) Dalam Kotak Pelatihan Komposter Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>4.048.000</b>						<b>4.048.000</b>	<b>0</b>
	<b>[-] Makanan ( Nasi ) Dalam Kotak Pelatihan Komposter</b>												
	Makanan (Nasi) Dalam Kotak Spesifikasi :	55 Orang x 2 Kegiatan	Kotak	36.800	0	4.048.000	55 Orang x 2 Kegiatan	Kotak	36.800	0	4.048.000	0	
	<b>[#] Konsumsi Pelatihan Komposter Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>2.508.000</b>						<b>2.508.000</b>	<b>0</b>
	<b>[-] Konsumsi Pelatihan Komposter</b>												
	Makanan Kecil/Ringan (Snack) Spesifikasi :	55 Orang x 2 Kegiatan	Kotak	22.800	0	2.508.000	55 Orang x 2 Kegiatan	Kotak	22.800	0	2.508.000	0	
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>57.350.000</b>						<b>54.550.000</b>	<b>(2.800.000)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>34.350.000</b>						<b>31.550.000</b>	<b>(2.800.000)</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>2.800.000</b>						<b>0</b>	<b>(2.800.000)</b>
	<b>[#]</b>					<b>2.800.000</b>						<b>0</b>	<b>(2.800.000)</b>
	<b>[-] Honorarium Narasumber Pelatihan Komposter</b>												
	HONORARIUM PENGAJAR/ NARASUMBER/PAKAR/ TENAGA AHLI/ INSTRUKTUR/MODERATOR Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/ yang disetarakan, dan staf	1 Orang x 2 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam / Pelajaran	700.000	0	2.800.000		Orang / Jam / Pelajaran	700.000	0	0	(2.800.000)	
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>550.000</b>						<b>550.000</b>	<b>0</b>
	<b>[#] Honorarium PPTK Peberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>550.000</b>						<b>550.000</b>	<b>0</b>
	<b>[-] Honorarium PPTK Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>												
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Spesifikasi : s/d Rp. 100 Jt	1 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	550.000	0	550.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	550.000	0	550.000	0	
<b>5.1.02.02.01.0029</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>					<b>31.000.000</b>						<b>31.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>[#]</b>					<b>31.000.000</b>						<b>31.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>[-] Jasa Canting Batik dan Ongkos Jahit</b>												
	Belanja Jasa Canting Batik & Ongkos jahit Batik Spesifikasi :	62 Orang x 1 Kegiatan	Paket	500.000	0	31.000.000	62 Orang x 1 Kegiatan	Paket	500.000	0	31.000.000	0	
<b>5.1.02.02.12</b>	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					<b>23.000.000</b>						<b>23.000.000</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.02.12.0001</b>	<b>Belanja Kursus Singkat/Pelatihan</b>					<b>23.000.000</b>						<b>23.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>[#] Belanja Bahan Pelatihan Komposter Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>23.000.000</b>						<b>23.000.000</b>	<b>0</b>

**[-] Pelatihan Komposter**

Pelatihan Komposter Kelurahan Nambangan Kidul Spesifikasi : Bahan Pelatihan	46 Orang x 1 Paket	Paket	500.000	0	23.000.000	46 Orang x 1 Paket	Paket	500.000	0	23.000.000	0
--	--------------------	-------	---------	---	------------	--------------------	-------	---------	---	------------	---

<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>4.600.000</b>					<b>4.600.000</b>	<b>0</b>
------------------	---------------------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	----------

<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>				<b>4.600.000</b>					<b>4.600.000</b>	<b>0</b>
---------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	----------

<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>				<b>4.600.000</b>					<b>4.600.000</b>	<b>0</b>
--------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	----------

	<b>[#] Bantuan Transport Pelatihan Komposter Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>				<b>4.600.000</b>					<b>4.600.000</b>	<b>0</b>
--	---	--	--	--	------------------	--	--	--	--	------------------	----------

	<b>[-] Bantuan Transport Pelatihan Komposter</b>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Uang transportasi dalam rangka pelaksanaan rapat/sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan dan latihan Spesifikasi : durasi pelaksanaan sampai dengan 5 (lima) jam	46 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kedatangan	50.000	0	4.600.000	46 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kedatangan	50.000	0	4.600.000	0
---	-----------------------	--------------------	--------	---	-----------	-----------------------	--------------------	--------	---	-----------	---

<b>Grand Total :</b>					<b>68.910.500</b>	<b>Grand Total :</b>					<b>66.360.500</b>	<b>(2.550.000)</b>
----------------------	--	--	--	--	-------------------	----------------------	--	--	--	--	-------------------	--------------------

Kota Madiun ,.....  
Camat Manguharjo

DANANG NOVIANTO  
NIP. 198305072001121002