

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 : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik  
 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. 457.122.500  
 Jumlah 2024 : Rp. 200.000.000

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. 67.072.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 457.122.500
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit
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>67.072.500</b>		<b>457.122.500</b>	<b>390.050.000</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>1.305.000</b>		<b>4.748.200</b>	<b>3.443.200</b>				
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>850.000</b>		<b>3.400.000</b>	<b>2.550.000</b>				
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>				<b>850.000</b>		<b>3.400.000</b>	<b>2.550.000</b>				
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>				<b>850.000</b>		<b>3.400.000</b>	<b>2.550.000</b>				
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>				<b>850.000</b>		<b>3.400.000</b>	<b>2.550.000</b>				
	<b> [#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )  Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>				<b>500.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>				
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Pengadaan Jasa Konsultansi atau Barang/Jasa Lainnya di atas 25.000.000 s/d 100.000.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	500.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	500.000	0
	[-] Pavingisasi dan PJU											
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Pagu Anggaran di Atas Rp100 Juta - Rp200 Juta		Orang / Paket	0	0	0	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
	[-] Pavingisasi Lingkungan Kelurahan Nambangan Kidul											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Pengadaan Jasa Konsultansi atau Barang/Jasa Lainnya di atas 25.000.000 s/d 100.000.000		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000	0	500.000	500.000
	<b> [#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>				<b>350.000</b>					<b>1.400.000</b>	<b>1.050.000</b>	
	[-]											

	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa/ Jasa Lainnya Spesifikasi : Pagu anggaran 25 juta - 100 juta	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0	350.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0	350.000	0	
	<b>[-] Pavingisasi Lingkungan Kelurahan Nambangan Kidul</b>												
	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa/ Jasa Lainnya Spesifikasi : Pagu anggaran 25 juta - 100 juta		Orang / Kegiatan	0	0	0	1 Orang / Pekerjaan	Orang / Kegiatan	350.000	0	350.000	350.000	
	<b>[-] Pavingisasi (PAK) kel Nambangan Kidul</b>												
	Honorarium Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Barang/Jasa Lainnya di atas 100.000.000 s/d 200.000.000		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	350.000	350.000	
	<b>[-] PJU (PAK) Kel. Nambangan Kidul</b>												
	Honorarium Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Barang/Jasa Lainnya di atas 100.000.000 s/d 200.000.000		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	350.000	350.000	
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>455.000</b>						<b>1.348.200</b>	<b>893.200</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>105.000</b>						<b>148.200</b>	<b>43.200</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>105.000</b>						<b>148.200</b>	<b>43.200</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>105.000</b>						<b>148.200</b>	<b>43.200</b>
	<b>[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>105.000</b>						<b>148.200</b>	<b>43.200</b>
	<b>[-]</b>												
	Photo Copy Spesifikasi : HVS A4/F4 70 gr	350 Lembar	Lembar	300	0	105.000	494 Lembar	Lembar	300	0	148.200	43.200	
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>350.000</b>						<b>1.200.000</b>	<b>850.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>350.000</b>						<b>1.200.000</b>	<b>850.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>350.000</b>						<b>1.200.000</b>	<b>850.000</b>
	<b>[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>350.000</b>						<b>1.200.000</b>	<b>850.000</b>
	<b>[-]</b>												
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Barang dan Jasa Lainnya s.d 200.000.000	1 Orang / Kegiatan	Orang	350.000	0	350.000		Orang	350.000	0	0	(350.000)	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Spesifikasi : di atas Rp. 250 jt - Rp. 500 jt		Kegiatan	0	0	0	1 Orang / Kegiatan	Kegiatan	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>65.767.500</b>						<b>452.374.300</b>	<b>386.606.800</b>
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>65.767.500</b>						<b>65.767.500</b>	<b>0</b>
<b>5.2.02.05</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>					<b>65.767.500</b>						<b>65.767.500</b>	<b>0</b>
<b>5.2.02.05.01</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor</b>					<b>65.767.500</b>						<b>65.767.500</b>	<b>0</b>
<b>5.2.02.05.01.0005</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor Lainnya</b>					<b>65.767.500</b>						<b>65.767.500</b>	<b>0</b>
	<b>[#] Pengadaan Mesin Potong Rumput Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>65.767.500</b>						<b>65.767.500</b>	<b>0</b>
	<b>[-]</b>												

	Mesin Potong Rumput Spesifikasi : Honda UMR 435N Brush, 4 tak	15 Unit	Unit	3.950.000	6.517.500	65.767.500	15 Unit	Unit	3.950.000	6.517.500	65.767.500	0	
<b>5.2.03</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>						<b>0</b>					<b>386.606.800</b>	<b>386.606.800</b>
<b>5.2.03.01</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>						<b>0</b>					<b>386.606.800</b>	<b>386.606.800</b>
<b>5.2.03.01.01</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>						<b>0</b>					<b>386.606.800</b>	<b>386.606.800</b>
<b>5.2.03.01.01.0032</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum</b>						<b>0</b>					<b>386.606.800</b>	<b>386.606.800</b>
	[#] <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>						<b>0</b>					<b>147.000.000</b>	<b>147.000.000</b>
	[-]												
	Pengadaan Paket PJU Kelurahan Nambangan Kidul 2023 Spesifikasi : Tiang Semi Klasik 5 meter, Lampu E27 30 watt, Jaringan Udara, Kap Lampu Ting Plastik, Pondasi Tiang Cor Kedalaman 1 meter		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	147.000.000	0	147.000.000	147.000.000	
	[#] <b>Paket Pekerjaan Paving Kelurahan Nambangan Kidul</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>						<b>0</b>					<b>152.000.000</b>	<b>152.000.000</b>
	[-]												
	Pengadaan Paket Pavingisiasi Lingkungan Kelurahan Nambangan Kidul Spesifikasi : paving 3D K300 tebal 6cm		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	152.000.000	0	152.000.000	152.000.000	
	[#] <b>Pavingisiasi Kelurahan Nambangan Kidul</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>						<b>0</b>					<b>50</b>	<b>50</b>
	[-]												
	Pembulatan Spesifikasi : Pembulatan		Rupiah	0	0	0	50 Rupiah	Rupiah	1	0	50	50	
	[#] <b>Pavingisiasi Lingkungan Kelurahan Nambangan Kidul</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>						<b>0</b>					<b>87.606.750</b>	<b>87.606.750</b>
	[-] <b>Pavingisiasi Lingkungan Kelurahan Nambangan Kidul</b>												
	Pavingisiasi Spesifikasi :		Meter	0	0	0	451 M2	Meter	175.000	8.681.750	87.606.750	87.606.750	
<b>Grand Total :</b>						<b>67.072.500</b>	<b>Grand Total :</b>				<b>457.122.500</b>	<b>390.050.000</b>	

Kota Madiun ,.....  
Camat Manguharjo

DANANG NOVIANTO  
NIP. 198305072001121002