

Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN  
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Taman  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0007 Kelurahan Josenan  
 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, Taman, Josenan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : Masyarakat Kelurahan Josenan  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 928.772.928  
 Jumlah 2024 : Rp. 462.415.170

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
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. 217.187.240	Dana yang dibutuhkan	Rp. 928.772.928
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit
Hasil	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	44 %	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	44 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					217.187.240					928.772.928	711.585.688
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					21.950.000					28.309.240	6.359.240
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					0					700.000	700.000
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					0					700.000	700.000
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>					0					700.000	700.000
5.1.01.03.07.0002	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					0					700.000	700.000
	<b>[#] Honorarium Kegiatan Pavingisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					0					350.000	350.000
	<b>[-] Honor Pejabat Pengadaan</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	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	350.000	350.000
	<b>[#] Honorarium Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					0					350.000	350.000
	<b>[-] Honor Pejabat Pengadaan</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	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	350.000	350.000
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					21.950.000					27.609.240	5.659.240
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					20.540.000					21.299.240	759.240
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					20.540.000					21.299.240	759.240
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					40.000					40.000	0
	<b>[#] Cetak Photo Copy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					40.000					40.000	0
	<b>[-]</b>											
	Pembulatan Spesifikasi : Pembulatan	100 Rupiah	Rupiah	1	0	100	100 Rupiah	Rupiah	1	0	100	0