

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kota Madiun Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 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	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Madiun, Taman, Josenan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 398.521.400,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	Capaian Program	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 398.521.400,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 398.521.400,00
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Madiun, Taman, Josenan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
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)	
	BELANJA DAERAH					398.521.400,00					398.521.400,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					398.521.400,00					398.521.400,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.700.000,00					1.700.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.700.000,00					1.700.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.700.000,00					1.700.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.700.000,00					1.700.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.700.000,00					1.700.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPK					1.700.000,00					1.700.000,00	0,00
	Pesjabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Pagu Anggaran di Atas Rp200 Juta - Rp500 Juta	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Paket	1.700.000,00	-	1.700.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Paket	1.700.000,00	-	1.700.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					396.821.400,00					396.821.400,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					8.071.400,00					8.071.400,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.071.400,00					8.071.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.321.800,00					1.321.800,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.321.800,00					1.321.800,00	0,00
	[-] Banner Pelatihan					264.000,00					264.000,00	0,00
	Cetak Banner Spesifikasi : Kertas Biasa, Printing	12 M2	M2	22.000,00	-	264.000,00	12 M2	M2	22.000,00	-	264.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					93,00					93,00	0,00

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Madiun Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Unitas Pemerintahan	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	7.01 KECAMATAN
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	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
SPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	Kota Madiun, Taman, Josenan
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	Rp. 0,00
Alokasi 2024	Rp. 331.455.500,00
Alokasi 2025	Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	Capaian Program	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 332.955.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 331.455.500,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	Kota Madiun, Taman, Josenan
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
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)	
	BELANJA DAERAH					332.955.500,00					331.455.500,00	-1.500.000,00
	BELANJA OPERASI					16.255.500,00					14.755.500,00	-1.500.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.350.000,00					2.350.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					850.000,00					850.000,00	0,00
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan (Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Spesifikasi : Pagu Anggaran di Atas Rp25 Juta - Rp100 Juta	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Paket	850.000,00	-	850.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Paket	850.000,00	-	850.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan (Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Spesifikasi : Pagu Anggaran di Atas Rp200 Juta - Rp500 Juta	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Paket	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Paket	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					650.000,00					650.000,00	0,00
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Kegiatan Peningkatan					300.000,00					300.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Barang/Jasa Lainnya diatas Rp. 50 jt- 100 jt	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Kegiatan Perangan Jalan Umum (PJU)					350.000,00					350.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kota Madiun Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Unitas Pemerintahan	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Distrik Urusan	7.01 KECAMATAN
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	7.01.02 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	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
BPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	Kota Madiun, Taman, Josenan
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	Rp. 0,00
Alokasi 2024	Rp. 674.869.440,00
Alokasi 2025	Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,40 Indeks	Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,40 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 663.740.440,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 674.869.440,00
Keluaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	Kota Madiun, Taman, Josenan
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 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)	
8	BELANJA DAERAH					643.749.440,00					674.869.440,00	11.120.000,00
8.1	BELANJA OPERASI					647.829.940,00					658.940.940,00	11.120.000,00
8.1.01	Belanja Pegawai					600.000,00					350.000,00	-250.000,00
8.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					600.000,00					350.000,00	-250.000,00
8.1.01.03.07	Belanja Honorarium					600.000,00					350.000,00	-250.000,00
8.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					600.000,00					350.000,00	-250.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					600.000,00					350.000,00	-250.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					600.000,00					350.000,00	-250.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Paket	Orang Paket	300.000,00	-	600.000,00	1 Orang x 1 Paket	Orang Paket	350.000,00	-	350.000,00	-250.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Barang/Jasa Lainnya diatas Rp. 100 jt- 200 jt	-	Orang / Paket / Pekerjaan	0,00	-	0,00	-	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000,00	-	0,00	0,00
8.1.02	Belanja Barang dan Jasa					647.220.940,00					658.590.940,00	11.370.000,00
8.1.02.01	Belanja Barang					139.491.778,00					137.414.278,00	-2.077.500,00
8.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis					139.491.778,00					137.414.278,00	-2.077.500,00
8.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					6.916.800,00					6.288.000,00	-628.800,00
	[#] Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.916.800,00					6.288.000,00	-628.800,00
	[-] Belanja BBM					6.916.800,00					6.288.000,00	-628.800,00
	Pelumas Spesifikasi : Malt	2 Liter x 22 Per Hari x 12 Bulan	Liter	13.100,00	-	6.916.800,00	2 Liter x 20 Per Hari x 12 Bulan	Liter	13.100,00	-	6.268.000,00	-628.800,00
8.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					1.555.118,00					1.555.118,00	0,00