

Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Sukun
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0004 Kelurahan Gadang
 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Malang, Sukun, Gadang
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Maret
 Kelompok Sasaran : KELURAHAN GADANG
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 18.790.000
 Jumlah 2024 : Rp. 22.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	34 %	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	34 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.216.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.790.000
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Unsur peserta Musrenbang Kelurahan	9 LK 0 unsur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Unsur peserta Musrenbang Kelurahan	9 LK 0 unsur
Hasil	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	85 Angka	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	85 Angka

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH				24.216.000		18.790.000	(5.426.000)				
5.1	BELANJA OPERASI				24.216.000		18.790.000	(5.426.000)				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				24.216.000		18.790.000	(5.426.000)				
5.1.02.01	Belanja Barang				19.166.000		18.340.000	(826.000)				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				19.166.000		18.340.000	(826.000)				
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				1.166.000		400.000	(766.000)				
	[#] BAHAN UNTUK KEGIATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1.166.000		400.000	(766.000)				
	[-]											
	Biaya Cetak Spanduk/Banner Spesifikasi : Full Color	10 Meter	Meter	116.600	0	1.166.000	4 Meter	Meter	116.600	0	400.000	(766.000)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				18.000.000		17.940.000	(60.000)				
	[#] BARANG UNTUK DISERAHKAN MASYARAKAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18.000.000		17.940.000	(60.000)				
	[-]											
	Barang Seminar Kit Spesifikasi : -	120 Paket	paket	50.000	0	6.000.000	120 Paket	paket	50.000	0	6.000.000	0
	Goody Bag Spesifikasi : Untuk Diserahkan ke Masyarakat	120 Orang	Paket	100.000	0	12.000.000	120 Orang	Paket	100.000	0	11.940.000	(60.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa				5.050.000		450.000	(4.600.000)				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				5.050.000		450.000	(4.600.000)				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				5.050.000		450.000	(4.600.000)				
	[#] HONORARIUM NARASUMBER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0		450.000	450.000				
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	1.800.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	450.000	(1.350.000)
	[#] HONOR PANITIA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3.250.000		0	(3.250.000)				
	[-]											
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	300.000	0	300.000	00 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	300.000	0	0	(300.000)
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	7 Orang / Keg. / Bln	Orang/Kegiatan	300.000	0	2.100.000	00 Orang / Keg. / Bln	Orang/Kegiatan	300.000	0	0	(2.100.000)

	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	0	400.000	00 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	0	0	(400.000)		
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	450.000	0	450.000	00 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	450.000	0	0	(450.000)		
Grand Total :						24.216.000	Grand Total :						18.790.000	(5.426.000)

							<p style="text-align: center;">Kota Malang ,.....</p> <p style="text-align: center;">Camat Sukun</p> <p style="text-align: center;">I KETUT WIDI E. WIRAWAN, S.Sos., M.Si NIP. 197309291993031004</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--