

Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2022

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. Februari  
 Kelompok Sasaran : masyarakat  
 Jumlah 2021 : Rp. 15.650.000  
 Jumlah 2022 : Rp. 11.331.000  
 Jumlah 2023 : Rp. 22.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	30 %	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kewilayahan	30 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.331.000
Keluaran	Jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam Musrenbang	9 Unsur	Jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam Musrenbang	9 Unsur
Hasil	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	4 Angka	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	4 Angka

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>		<b>16.500.000</b>		<b>11.331.000</b>	<b>(5.169.000)</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>		<b>16.500.000</b>		<b>11.331.000</b>	<b>(5.169.000)</b>				
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>		<b>1.000.000</b>		<b>500.000</b>	<b>(500.000)</b>				
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>		<b>1.000.000</b>		<b>500.000</b>	<b>(500.000)</b>				
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>		<b>1.000.000</b>		<b>500.000</b>	<b>(500.000)</b>				
<b>5.1.01.03.07.0001</b>	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>		<b>1.000.000</b>		<b>500.000</b>	<b>(500.000)</b>				
	<b>[#] BELANJA HONORARIUM PEANNUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>		<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>				
	<b>[-]</b>									
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Hari	500.000	0	500.000	1 Orang / Hari	500.000	0		
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Bulan / Kegiatan	500.000	0	500.000	00 Orang / Bulan / Kegiatan	500.000	0	0	(500.000)
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		<b>15.500.000</b>		<b>10.831.000</b>	<b>(4.669.000)</b>				
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>		<b>3.200.000</b>		<b>2.281.000</b>	<b>(919.000)</b>				
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>		<b>3.200.000</b>		<b>2.281.000</b>	<b>(919.000)</b>				
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>		<b>700.000</b>		<b>625.000</b>	<b>(75.000)</b>				

	<b>[#] BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA</b>					<b>700.000</b>					<b>625.000</b>	<b>(75.000)</b>
	[-]											
	Banner Spesifikasi : Bahan Vinyl - Acara Hotel	14 Meter	meter	50.000	0	700.000	14 Meter	meter	50.000	0	625.000	(75.000)
<b>5.1.02.01.01.0039</b>	<b>Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</b>					<b>2.500.000</b>					<b>1.656.000</b>	<b>(844.000)</b>
	<b>[#] BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN-PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT</b>					<b>2.500.000</b>					<b>1.656.000</b>	<b>(844.000)</b>
	[-]											
	Isi seminar Kit Spesifikasi : -	50 Paket	Pak	50.000	0	2.500.000	50 Paket	Pak	50.000	0	1.656.000	(844.000)
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>1.800.000</b>					<b>450.000</b>	<b>(1.350.000)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>1.800.000</b>					<b>450.000</b>	<b>(1.350.000)</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>1.800.000</b>					<b>450.000</b>	<b>(1.350.000)</b>
	<b>[#] BELANJA HONORARIUM NARASUMBER</b>					<b>1.800.000</b>					<b>450.000</b>	<b>(1.350.000)</b>
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	2 Orang / Jam	OJ	900.000	0	1.800.000	2 Orang / Jam	OJ	900.000	0	450.000	(1.350.000)
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>10.500.000</b>					<b>8.100.000</b>	<b>(2.400.000)</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>10.500.000</b>					<b>8.100.000</b>	<b>(2.400.000)</b>
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>10.500.000</b>					<b>8.100.000</b>	<b>(2.400.000)</b>
	<b>[#] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA</b>					<b>10.500.000</b>					<b>8.100.000</b>	<b>(2.400.000)</b>
	[-] KEGIATAN MUSRENBANG											
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang melaksanakan tugas dalam suatu kegiatan di luar anggota Tim/Panitia dan dalam batas wilayah kota	50 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	3.750.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	3.750.000	0
	[-] KEGIATAN REMBUK WARGA / PRA MUSRENBANG											
	Uang Harian dalam rangka pelaksanaan kegiatan lainnya Spesifikasi : Masyarakat yang melaksanakan tugas dalam suatu kegiatan di luar anggota Tim/Panitia dan	90 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	6.750.000	90 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	4.350.000	(2.400.000)

	dalam batas wilayah kota								
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Grand Total :</b>					<b>16.500.000</b>	<b>Grand Total :</b>					<b>11.331.000</b>	<b>(5.169.000)</b>
----------------------	--	--	--	--	-------------------	----------------------	--	--	--	--	-------------------	--------------------

	Kota Malang ,..... Camat Sukun  I KETUT WIDI E. WIRAWAN, S.Sos., MM NIP. 197309291993031004
--	---