

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	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0007 Kelurahan Kanigoro
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, Kartoharjo, Kanigoro
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.022.998.230,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	Capaian Program	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.024.498.230,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.022.998.230,00
Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada	100 %

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, Kartoharjo, Kanigoro
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)	
5	BELANJA DAERAH					1.024.498.230,00					1.022.998.230,00	-1.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					22.801.200,00					21.301.200,00	-1.500.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					4.100.000,00					4.100.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					4.100.000,00					4.100.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					4.100.000,00					4.100.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					4.100.000,00					4.100.000,00	0,00
	[#] Honor Pejabat Pengadaan (PJU) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					350.000,00					350.000,00	0,00
	[-] Honor Pejabat Pengadaan (PJU)					350.000,00					350.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp.100 jt- 200 jt	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000,00	-	350.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000,00	-	350.000,00	0,00
	[#] Honor Pejabat Pengadaan (Pavingisasi) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					350.000,00					350.000,00	0,00
	[-] Honor Pejabat Pengadaan (Pavingisasi)					350.000,00					350.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp.100 jt- 200 jt	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000,00	-	350.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000,00	-	350.000,00	0,00
	[#] Honor PPK Pekerjaan Kontruksi (Pavingisasi) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.700.000,00					1.700.000,00	0,00
	[-] Honor PPK Pekerjaan Kontruksi (Pavingisasi)					1.700.000,00					1.700.000,00	0,00
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Pagu Anggaran di Atas Rp200 Juta - Rp500 Juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.700.000,00	-	1.700.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.700.000,00	-	1.700.000,00	0,00

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)	
	[#] Honor PPK Pekerjaan Konstruksi (PJU) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.700.000,00						0,00
	[-] Honor PPK Pekerjaan Konstruksi (PJU)					1.700.000,00						0,00
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Pagu Anggaran di Atas Rp200 Juta - Rp500 Juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.700.000,00	-	1.700.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.700.000,00	-	1.700.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					18.701.200,00						-1.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					12.201.200,00						0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.201.200,00						0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					12.201.200,00						0,00
	[#] Makan dan Minum untuk kegiatan Penyuluhan (Pavingisasi) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.100.600,00						0,00
	[-] Makan dan Minum untuk kegiatan Penyuluhan (Pavingisasi)					6.100.600,00						0,00
	Makanan Kecil/Ringan (Snack) Spesifikasi : Makanan Kecil/Ringan (Snack)	94 Orang x 1 Kegiatan	Kotak	23.000,00	-	2.162.000,00	94 Orang x 1 Kegiatan	Kotak	23.000,00	-	2.162.000,00	0,00
	Makanan (Nasi) Dalam Kotak Spesifikasi : NaN	94 Orang x 1 Kegiatan	Kotak	41.900,00	-	3.938.600,00	94 Orang x 1 Kegiatan	Kotak	41.900,00	-	3.938.600,00	0,00
	[#] Makan dan Minum untuk kegiatan Penyuluhan (PJU) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.100.600,00						0,00
	[-] Makan dan Minum untuk kegiatan Penyuluhan (PJU)					6.100.600,00						0,00
	Makanan Kecil/Ringan (Snack) Spesifikasi : Makanan Kecil/Ringan (Snack)	94 Orang x 1 Kegiatan	Kotak	23.000,00	-	2.162.000,00	94 Orang x 1 Kegiatan	Kotak	23.000,00	-	2.162.000,00	0,00
	Makanan (Nasi) Dalam Kotak Spesifikasi : NaN	94 Orang x 1 Kegiatan	Kotak	41.900,00	-	3.938.600,00	94 Orang x 1 Kegiatan	Kotak	41.900,00	-	3.938.600,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.500.000,00						-1.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.500.000,00						-1.500.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.500.000,00						-1.500.000,00
	[#] Honor Kejaksaan Pendamping Kegiatan Pelaksanaan Sarana Prasarana Kelurahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.500.000,00						0,00
	[-] Honor Kejaksaan Pendamping Kegiatan Pelaksanaan Sarana Prasarana Kelurahan					2.500.000,00						0,00
	Honorarium Pengajar/Narasumber/Pakar/Tenaga Ahli/Instruktur/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Moderator Setingkat Eselon III/Koramil/Polsek	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	500.000,00	-	2.500.000,00	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	500.000,00	-	2.500.000,00	0,00
	[#] Honor Kejaksaan Pendamping Kegiatan Evaluasi Sarana Prasarana Kelurahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.500.000,00						0,00
	[-] Honor Kejaksaan Pendamping Kegiatan Evaluasi Sarana Prasarana Kelurahan					2.500.000,00						0,00
	Honorarium Pengajar/Narasumber/Pakar/Tenaga Ahli/Instruktur/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Moderator Setingkat Eselon III/Koramil/Polsek	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	500.000,00	-	2.500.000,00	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	500.000,00	-	2.500.000,00	0,00
	[#] Honor Fasilitator Kegiatan Sarana Prasarana Kelurahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.500.000,00						-1.500.000,00
	[-] Honor Fasilitator Kegiatan Sarana Prasarana Kelurahan					1.500.000,00						-1.500.000,00
	Honorarium Pengajar/Narasumber/Pakar/Tenaga Ahli/Instruktur/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi : Moderator Setingkat Eselon III/Koramil/Polsek	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	500.000,00	-	1.500.000,00	0 Orang	Orang / Hari	500.000,00	-	0,00	-1.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL					1.001.697.030,00						0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					8.517.030,00						0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					8.517.030,00						0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					8.517.030,00						0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					8.517.030,00						0,00
	[#] Kebutuhan PKK (Laptop) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.517.030,00						0,00
	[-] Kebutuhan PKK (Laptop)					8.517.030,00						0,00
	Notebook/Laptop Spesifikasi : Core i3 14 inch	1 Unit	Unit	7.673.000,00	11	8.517.030,00	1 Unit	Unit	7.673.000,00	11	8.517.030,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					993.180.000,00						0,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					470.680.000,00						0,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					470.680.000,00						0,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota					470.680.000,00						0,00
	[#] Pavingisasi Kelurahan Kanigoro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					470.680.000,00						0,00
	[-] Konstruksi Pavingisasi Kelurahan Kanigoro					440.680.000,00						0,00
	Pavingisasi Kelurahan Kanigoro Spesifikasi : Kontruksi	1 Paket	Paket	440.680.000,00	-	440.680.000,00	1 Paket	Paket	440.680.000,00	-	440.680.000,00	0,00
	[-] Pengawasan Pavingisasi Kelurahan Kanigoro					17.500.000,00						0,00
	Pavingisasi Kelurahan Kanigoro Spesifikasi : Pengawasan	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	17.500.000,00	-	17.500.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	17.500.000,00	-	17.500.000,00	0,00
	[-] Perencanaan Pavingisasi Kelurahan Kanigoro					12.500.000,00						0,00
	Pavingisasi Kelurahan Kanigoro Spesifikasi : Perencanaan	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	12.500.000,00	-	12.500.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	12.500.000,00	-	12.500.000,00	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					522.500.000,00						0,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik					522.500.000,00						0,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya					522.500.000,00						0,00
	[#] PJU Kelurahan Kanigoro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					522.500.000,00						0,00

