

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN  
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN PONTIANAK UTARA  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0003 KELURAHAN SIANTAN HILIR  
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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
Kelompok Sasaran : 0  
Jumlah 2022 : Rp. 0  
Jumlah 2023 : Rp. 400.000.000  
Jumlah 2024 : Rp. 257.275.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase keterlibatan masyarakat Yang Aktif	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 400.000.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Paket
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kelurahan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	9 Laporan

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 400.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 377.545.300
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.420.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.420.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.420.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.420.000
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.420.000
	[-] PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	0	Rp. 2.420.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 375.125.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 365.125.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 365.125.300
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 365.125.300
	I-1 Bantuan material PAUD (DAU)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.056153 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 5.615.300
	<b>[-] Bantuan Material Posyandu (DAU)</b>					
	Perlengkapan Sarana dan Prasarana Posyandu Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	<b>[-] Bantuan Material untuk Balai Inovasi (DAU)</b>					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : Bahan Material	0.166 % x 1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp. 24.900.000
	<b>[-] Bantuan Material Untuk Inovasi (Pembuatan Gapura) (DAU)</b>					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : Bahan Material	0.066 % x 1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp. 9.900.000
	<b>[-] Bantuan Material untuk RW Siaga (DAU)</b>					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : Bahan Material	0.066 % x 1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp. 9.900.000
	<b>[-] Bantuan untuk Rumah Dogeng (DAU)</b>					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : Bahan Material	0.02 % x 1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp. 3.000.000
	<b>[-] FASILITASI UNTUK PAUD (DAU)</b>					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.025 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 2.500.000
	<b>[-] Kegiatan Inovasi ( DAU)</b>					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.084 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 8.400.000
	<b>[-] PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN</b>					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.32 % x 5 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 160.000.000
	<b>[-] PENINGKATAN PELAYANAN KELURAHAN (DAU)</b>					
	APE (Dalam Ruangan) Spesifikasi :	1 Paket	paket	3.330.000	0	Rp. 3.330.000
	<b>[-] PERALATAN KEBERSIHAN</b>					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.25 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 25.000.000
	<b>[-] PERALATAN/PERLENGKAPAN POSYANDU</b>					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.2258 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 22.580.000
	<b>[-] PLANG BATAS RT/RW</b>					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.0025 % x 200 Buah	Paket	100.000.000	0	Rp. 50.000.000
	<b>[-] SARANA/PRASARANA OLAHRAGA</b>					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.3 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 30.000.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 10.000.000</b>
<b>5.1.02.02.08</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>					<b>Rp. 10.000.000</b>
<b>5.1.02.02.08.0005</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya</b>					<b>Rp. 5.500.000</b>
	<b>[-]</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	0.055 % x 1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	100.000.000	0	Rp. 5.500.000
5.1.02.02.08.0018	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur</b>					<b>Rp. 4.500.000</b>
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	0.045 % x 1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	100.000.000	0	Rp. 4.500.000
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp. 22.454.700</b>
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp. 22.454.700</b>
5.2.02.05	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>					<b>Rp. 22.454.700</b>
5.2.02.05.01	<b>Belanja Modal Alat Kantor</b>					<b>Rp. 16.189.900</b>
5.2.02.05.01.0005	<b>Belanja Modal Alat Kantor Lainnya</b>					<b>Rp. 16.189.900</b>
	<b>[-] PENINGKATAN PELAYANAN KELURAHAN (DAU)</b>					
	Papan Visual/Papan Nama Spesifikasi :	1 Buah	Buah	11.189.900	0	Rp. 11.189.900
	Running Text Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
5.2.02.05.02	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>					<b>Rp. 6.264.800</b>
5.2.02.05.02.0006	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>					<b>Rp. 6.264.800</b>
	Televisi Spesifikasi : LED Smart TV 40" inci	1 Unit	Unit	6.264.800	0	Rp. 6.264.800
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 400.000.000</b>
		Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara   Dini Eka Wahyuni, S.STP, MT NIP. 197812311997122001				