

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 : 7.01.0.00.0.00.06.0002 KELURAHAN SIANTAN TENGAH
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 : Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : 0
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 420.375.700
Jumlah 2024 : Rp. 257.262.136

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase keterlibatan masyarakat Yang Aktif	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 420.375.700
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. 420.375.700
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 291.587.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.400.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.400.000
	[#] DAU/PAD - HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.400.000
	[-]					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	5 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	Rp. 3.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 288.187.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 272.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 272.800.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 272.800.000
	[#] SARANA DAN PRASARANA KEBERSIHAN LINGKUNGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 39.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.39 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 39.000.000
	[#] SARANA DAN PRASARANA MASYARAKAT (DAU) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.800.000
	[-] PLANG PAPAN NAMA RT, RW DAN POSYANDU					
	Plang Spesifikasi : Bahan besi	188 Buah x 0.066666666 %	Buah	1.500.000	0	Rp. 18.800.000
	[-] TAMAN TEPIAN PARIT MAKMUR					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	1 Paket x 0.1 %	Paket	100.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] TAMAN TEPIAN PARIT SELAT SUMBA (PEKONG)					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	1 Paket x 0.1 %	Paket	100.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[#] SARANA DAN PRASARANA - PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.000.000
	[-]					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.6 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 60.000.000
	[#] SARANA DAN PRASARANA - PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.000.000
	[-]					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.6 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 60.000.000
	[#] SARANA DAN PRASARANA POSYANDU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 75.000.000
	[-]					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.75 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 75.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.387.500
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 15.387.500
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp. 8.700.000
	[#] SARANA DAN PRASARANA MASYARAKAT (DAU) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 800.000
	[-] TAMAN TEPIAN PARIT MAKMUR					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	1 Paket x 0.004 %	Paket	100.000.000	0	Rp. 400.000
	[-] TAMAN TEPIAN PARIT SELAT SUMBA (PEKONG)					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	1 Paket x 0.004 %	Paket	100.000.000	0	Rp. 400.000
	[#] SARANA DAN PRASARANA - PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.400.000
	[-] Pekerjaan Konsultansi Perencanaan					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0.024 % x 1 Orang / Paket /	Paket	100.000.000	0	Rp. 2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	Pekerjaan				
	[#] SARANA DAN PRASARANA - PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.400.000
	[-] Pekerjaan Konsultansi Perencanaan					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	0.024 % x 1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	100.000.000	0	Rp. 2.400.000
	[#] SARANA DAN PRASARANA POSYANDU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.100.000
	[-] Pekerjaan Konsultansi Perencanaan					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	0.031 % x 1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	100.000.000	0	Rp. 3.100.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp. 6.687.500
	[#] SARANA DAN PRASARANA MASYARAKAT (DAU) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 600.000
	[-] TAMAN TEPIAN PARIT MAKMUR					
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	1 Paket x 0.003 %	Paket	100.000.000	0	Rp. 300.000
	[-] TAMAN TEPIAN PARIT SELAT SUMBA (PEKONG)					
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	1 Paket x 0.003 %	Paket	100.000.000	0	Rp. 300.000
	[#] SARANA DAN PRASARANA - PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.800.000
	[-] Pekerjaan Konsultansi Pengawasan					
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	0.018 % x 1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	100.000.000	0	Rp. 1.800.000
	[#] SARANA DAN PRASARANA - PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.800.000
	[-] Pekerjaan Konsultansi Pengawasan					
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	0.018 % x 1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	100.000.000	0	Rp. 1.800.000
	[#] SARANA DAN PRASARANA POSYANDU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.487.500
	[-] Pekerjaan Konsultansi Pengawasan					
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	0.024875 % x 1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	100.000.000	0	Rp. 2.487.500
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 128.788.200
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 35.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 35.000.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 35.000.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp. 35.000.000
	[#] SARANA DAN PRASARANA KANTOR (DAU) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.000.000
	[-]					
	Kendaraan Roda 3 (tiga) Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	35.000.000	0	Rp. 35.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 93.788.200
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 93.788.200
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 93.788.200
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 93.788.200
	[#] DAU - PAGAR SAMPING BANGUNAN GEDUNG KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 41.893.300
	[-] DAU - PAGAR SAMPING GEDUNG BANGUNAN KANTOR					
	1 M ² Pagar Samping Bangunan Gedung Negara Spesifikasi : Tinggi 2,00 M	37 M2 x 0.49934744 %	M ²	2.267.462	0	Rp. 41.893.300
	[#] SARANA DAN PRASARANA KANTOR (DAU) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 51.894.900
	[-]					
	Pembangunan Kanopi Spesifikasi : 1 M ² Pembangunan Kanopi	30 M2 x 0.81818182 %	Unit	550.000	0	Rp. 13.500.000
	[-] FRONT OFFICE KANTOR					
	Dekorasi Interior Bangunan Gedung Spesifikasi : Dekorasi Interior Bangunan Gedung	10.9375494 M2	M ²	3.510.375	0	Rp. 38.394.900
Grand Total :						Rp. 420.375.700
		Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara Dini Eka Wahyuni, S.STP, MT NIP. 197812311997122001				