

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 : 7.01.0.00.0.00.06.0001 KELURAHAN SIANTAN HULU
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 Hulu
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : 0
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 401.360.000
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. 401.360.000
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. 401.360.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 401.360.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.080.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.080.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.080.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.080.000
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.080.000
	[-] HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA (DAU)					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	Rp. 1.360.000
	[-] SARANA DAN PRASARANA GAPURA					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	Rp. 680.000
	[-] SARANA DAN PRASARANA JALAN LINGKUNGAN					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	Rp. 680.000
	[-] SARANA DAN PRASARANA KEBERSIHAN LINGKUNGAN					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	Rp. 680.000
	[-] SARANA DAN PRASARANA PAUD					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 397.280.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 387.280.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 387.280.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 387.280.000
	[-] PEMBUATAN PLANG NAMA GANG (DAU)					
	Papan Petunjuk Denah Lokasi Spesifikasi : bahan besi + tiang	60 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp. 150.000.000
	[-] SARANA DAN PRASARANA GAPURA					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.1014 % x 2 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 20.280.000
	[-] SARANA DAN PRASARANA JALAN LINGKUNGAN					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.9 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 90.000.000
	[-] SARANA DAN PRASARANA KEBERSIHAN LINGKUNGAN					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.39 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 39.000.000
	[-] SARANA DAN PRASARANA PAUD					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.88 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 88.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 10.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp. 5.500.000
	[-] Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi					
	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	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp. 4.500.000
	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
Grand Total :						Rp. 401.360.000
Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara						

	Dini Eka Wahyuni, S.STP, MT NIP. 197812311997122001
--	--