

## 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	: 7.01.0.00.0.00.06.0004 KELURAHAN BATULAYANG
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, Batulayang
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	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 400.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 323.810.100
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.670.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.670.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.670.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 5.670.000
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.670.000
	[-]					
	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	3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	0	Rp. 3.630.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	3 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	Rp. 2.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 318.140.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 308.140.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 308.140.100
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 6.720.000
	[-] PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR (DAU)					
	Atap Seng Metal Soka Abadi Spesifikasi :	30 Buah	Lbr	94.000	0	Rp. 2.820.000
	Rangka baja truss Tasso(0,65-6m) Spesifikasi :	30 Batang	btg	130.000	0	Rp. 3.900.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 301.420.100
	[-] BANTUAN MATERIAL PAUD (DAU)					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.1 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] BANTUAN MATERIAL POSYANDU (DAU)					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.16 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 16.000.000
	[-] BANTUAN MATERIAL TAMAN (DAU)					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.100901 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 10.090.100
	[-] PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	1.7 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 170.000.000
	[-] PERALATAN KEBERSIHAN					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.2233 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 22.330.000
	[-] PERALATAN PERLENGKAPAN POSYANDU					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.12 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] PLANG BATAS RT / RW					
	Plang Spesifikasi : papan nama bahan besi dengan tiang	12.4 % x 1 Paket	Buah	2.500.000	0	Rp. 31.000.000
	[-] SARANA PRASARANA OLAHRAGA					
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.3 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 30.000.000
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
	[-]					
	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
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 76.189.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 76.189.900
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
	[-] PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR (DAU)					
	Kendaraan Roda 3 (tiga) Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	35.000.000	0	Rp. 35.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 41.189.900
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 11.189.900
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 11.189.900
	[-] PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR (DAU)					
	Papan Visual/Papan Nama Spesifikasi :	1 Buah	Buah	11.189.900	0	Rp. 11.189.900
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 30.000.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 30.000.000
	AC & Air Cooler Spesifikasi : PANASONIC AC Floor Standing 5 PK CS-J45FFP8	1 Unit	Unit	30.000.000	0	Rp. 30.000.000
Grand Total :						Rp. 400.000.000
		Kota Pontianak ,.....				
		Camat Pontianak Utara				
		Dini Eka Wahyuni, S.STP, MT				
		NIP. 197812311997122001				