

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)  
 : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : 0  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 379.766.600  
 Jumlah 2024 : Rp. 150.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program			Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 400.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 379.766.600
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kelurahan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	9 Laporan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	11 Kegiatan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					400.000.000					379.766.600	(20.233.400)
5.1	BELANJA OPERASI					323.810.100					379.766.600	55.956.500
5.1.01	Belanja Pegawai					5.670.000					8.390.000	2.720.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					5.670.000					8.390.000	2.720.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					5.670.000					8.390.000	2.720.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					5.670.000					8.390.000	2.720.000
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.670.000					8.390.000	2.720.000
	[-]											
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	3 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	2.040.000	3 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	2.040.000	0
	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	3.630.000	3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	0	3.630.000	0
	[-] HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (DAU KELURAHAN)											
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110		Orang/bulan	0	0	0	4 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	2.720.000	2.720.000

	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					318.140.100						371.376.600	53.236.500
5.1.02.01	Belanja Barang					308.140.100						361.376.600	53.236.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					308.140.100						361.376.600	53.236.500
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					6.720.000						0	(6.720.000)
	[-] PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR (DAU)												
	Atap Seng Metal Soka Abadi Spesifikasi :	30 Buah	Lbr	94.000	0	2.820.000		Lbr	94.000	0	0	(2.820.000)	
	Rangka baja truss Tasso(0,65- 6m) Spesifikasi :	30 Batang	btg	130.000	0	3.900.000		btg	130.000	0	0	(3.900.000)	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					301.420.100						361.376.600	59.956.500
	[-] BANTUAN MATERIAL PAUD (DAU)												
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.1 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	10.000.000	0.19320 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	19.320.000	9.320.000	
	[-] BANTUAN MATERIAL POSYANDU (DAU)												
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.16 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	16.000.000	0.16320 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	16.320.000	320.000	
	[-] BANTUAN MATERIAL TAMAN (DAU)												
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.100901 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	10.090.100	0.13320 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	13.320.000	3.229.900	
	[-] PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN												
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	1.7 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	170.000.000	1.7 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	170.000.000	0	
	[-] PERALATAN KEBERSIHAN												
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.2233 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	22.330.000	0.16830 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	16.830.000	(5.500.000)	
	[-] PERALATAN PERLENGKAPAN POSYANDU												
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.12 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	12.000.000	0.095 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	9.500.000	(2.500.000)	
	[-] PLANG BATAS RT / RW												
	Plang Spesifikasi : papan nama bahan besi dengan tiang	12.4 % x 1 Paket	Buah	2.500.000	0	31.000.000		Buah	2.500.000	0	0	(31.000.000)	
	[-] SARANA PENGUMPULAN SAMPAH DAN SARANA PENGELOLAAN SAMPAH (BANTUAN KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA) DAU KELURAHAN												
	Kendaraan Roda 3 Spesifikasi : Roda 3		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	
	[-] SARANA PENGUMPULAN SAMPAH DAN SARANA PENGELOLAAN SAMPAH (BANTUAN TEMPAT SAMPAH) DAU KELURAHAN												
	Tong Sampah Spesifikasi :		buah	0	0	0	0.76696696697 % x 18 Buah	buah	166.500	0	2.298.600	2.298.600	
	[-] SARANA PENGUMPULAN SAMPAH DAN SARAN PENGELOLAAN SAMPAH(BANTUAN GEROBAK SAMPAH) DAU KELURAHAN												
	Gerobak Sampah Spesifikasi : Bahan kayu, roda 2		Unit	0	0	0	2 Unit	Unit	2.000.000	0	4.000.000	4.000.000	
	[-] SARANA PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN (BANTUAN MATERIAL SAPRAS POSKAMLING) DAU KELURAHAN												
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -		Paket	0	0	0	0.068214 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	6.821.400	6.821.400	
	[-] SARANA PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN (BANTUAN PLANG NAMA SEKRETARIAT RT/RW DAN												

	POSKAMLING) DAU KELURAHAN											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -		Paket	0	0	0	0.4020 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	40.200.000	40.200.000
	[-] SARANA PRASARANA OLAHRAGA											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.3 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	30.000.000	0.277666 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	27.766.600	(2.233.400)
5.1.02.02	Belanja Jasa					10.000.000					0	(10.000.000)
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					10.000.000					0	(10.000.000)
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					5.500.000					0	(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	5.500.000		Paket	100.000.000	0	0	(5.500.000)
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					4.500.000					0	(4.500.000)
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	0.045 % x 1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	100.000.000	0	4.500.000		Paket	100.000.000	0	0	(4.500.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					0					10.000.000	10.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					0					10.000.000	10.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0					10.000.000	10.000.000
	[-] PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD		Orang / Hari	0	0	0	70 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	7.000.000	7.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat		Orang / Hari	0	0	0	30 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	3.000.000	3.000.000
5.2	BELANJA MODAL					76.189.900					0	(76.189.900)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					76.189.900					0	(76.189.900)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					35.000.000					0	(35.000.000)
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					35.000.000					0	(35.000.000)
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					35.000.000					0	(35.000.000)
	[-] PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR (DAU)											
	Kendaraan Roda 3 (tiga) Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	35.000.000	0	35.000.000		Unit	35.000.000	0	0	(35.000.000)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					41.189.900					0	(41.189.900)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					11.189.900					0	(11.189.900)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					11.189.900					0	(11.189.900)
	[-] PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR (DAU)											
	Papan Visual/Papan Nama Spesifikasi :	1 Buah	Buah	11.189.900	0	11.189.900		Buah	11.189.900	0	0	(11.189.900)

5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					30.000.000					0	(30.000.000)
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					30.000.000					0	(30.000.000)
	AC & Air Cooler Spesifikasi : PANASONIC AC Floor Standing 5 PK CS- J45FFP8	1 Unit	Unit	30.000.000	0	30.000.000		Unit	30.000.000	0	0	(30.000.000)
Grand Total :					400.000.000	Grand Total :				379.766.600	(20.233.400)	
							Kota Pontianak ,.....					
							Camat Pontianak Utara					
							RULI SUDIRA, SE NIP. 196905221995031004					