

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 : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di 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. 83.494.100
 Jumlah 2024 : Rp. 130.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program			Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 73.494.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 83.494.100
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu/Penimbangan dan sejenisnya, penyaluran Bahan Material, Sarana Prasarana Fasilitas Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat Non Komersil, Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rtin Tingkat Kelurahan,Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan Masy. Kelurahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Lingkungan dan Pengumpul Sampah Kelurahan, Fasilitas Kegiatan PKK Kelurahan, gotong rorongKelurahan dan Pembinaan Forum Anak Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas 0 Pokmas / Ormas
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					73.494.100					83.494.100 10.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					73.494.100					83.494.100 10.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					9.450.000					0 (9.450.000)
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					9.450.000					0 (9.450.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					9.450.000					0 (9.450.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					9.450.000					0 (9.450.000)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.450.000					0 (9.450.000)
	[-] HONOR PEJABATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA & PPKom (DAU)										
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	5 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	3.400.000		Orang/bulan	680.000	0	0 (3.400.000)
	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	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	0	6.050.000		Orang/Bulan	1.210.000	0	0 (6.050.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					64.044.100					83.494.100 19.450.000
5.1.02.01	Belanja Barang					29.744.100					54.394.100 24.650.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					29.744.100					54.394.100 24.650.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.914.300					2.602.700 (1.311.600)
	[-]										
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	2 M2	m2	68.800	0	137.600		m2	68.800	0	0 (137.600)
	[-] FASILITASI PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/ BIMTEK/ PENYULUHAN/ PEMBINAAN STUNTING & GERMAS (DAU)										
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	2348 Lembar	Lembar	500	0	1.174.000		Lembar	500	0	0 (1.174.000)
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	20 M2	m2	68.800	0	1.376.000		m2	68.800	0	0 (1.376.000)
	[-] PELAYANAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (DAU KELURAHAN)										

	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing		m2	0	0	0	18 M2	m2	68.800	0	1.238.400	1.238.400	
	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK												
	Ballpoint Spesifikasi : AE7	2 Lusin	Lusin	31.000	0	62.000	2 Lusin	Lusin	31.000	0	62.000	0	
	Buku Tulis Spesifikasi : Ukuran 38 L,	2 Pak	Pak	54.300	0	108.600	2 Pak	Pak	54.300	0	108.600	0	
	Crayon Spesifikasi : 24 warna	8 Pcs	Pcs	49.900	0	399.200	8 Pcs	Pcs	49.900	0	399.200	0	
	Cutter Spesifikasi : L - 500, J 37	1 Buah	Buah	19.900	0	19.900	1 Buah	Buah	19.900	0	19.900	0	
	Double Tape Spesifikasi : Busa 1/2" inci	6 Buah	Buah	4.400	0	26.400	6 Buah	Buah	4.400	0	26.400	0	
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio		Lembar	0	0	0	706 Lembar	Lembar	500	0	353.000	353.000	
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	706 Lembar	Lembar	500	0	353.000		Lembar	500	0	0	(353.000)	
	Map Spesifikasi : plastik kancing f.one	40 Pcs	Pcs	4.400	0	176.000	40 Pcs	Pcs	4.400	0	176.000	0	
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing		m2	0	0	0	2 M2	m2	68.800	0	137.600	137.600	
	Spidol Spesifikasi : Permanen	5 Buah	Buah	8.800	0	44.000	5 Buah	Buah	8.800	0	44.000	0	
	Stapler Spesifikasi : HD-10	2 Buah	Buah	18.800	0	37.600	2 Buah	Buah	18.800	0	37.600	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					84.800						84.800	0
	Amplop Spesifikasi : Polos 104	1 Kotak	Kotak	18.800	0	18.800	1 Kotak	Kotak	18.800	0	18.800	0	
	Kertas Manila Spesifikasi :	10 Pcs	Pcs	6.600	0	66.000	10 Pcs	Pcs	6.600	0	66.000	0	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					5.700.000						22.161.600	16.461.600
	[-] KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARKAT LAINNYA (DAU KELURAHAN)												
	Makanan Tambahan Balita Spesifikasi :		paket	0	0	0	210 Paket	paket	55.500	0	11.655.000	11.655.000	
	[-] PELATIHAN PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN (DAU KELURAHAN)												
	Baju Kaos Spesifikasi : Seragam/Atasan	20 Buah	Buah	150.000	0	3.000.000	30 Buah	Buah	150.000	0	4.500.000	1.500.000	
	[-] PELAYANAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (DAU KELURAHAN)												
	- Belanja Tanaman Toga Spesifikasi :		paket	0	0	0	0.07348 % x 3 Paket	paket	15.000.000	0	3.306.600	3.306.600	
	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK												
	Baju Kaos (seragam/atasan) / Forum Anak Spesifikasi :	27 Stel	Buah	100.000	0	2.700.000	27 Stel	Buah	100.000	0	2.700.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					20.045.000						29.545.000	9.500.000
	[-] FASILITASI KEGIATAN PKK												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	40 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	600.000	40 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	600.000	0	
	[-] FASILITASI PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/ BIMTEK/ PENYULUHAN/ PEMBINAAN STUNTING & GERMAS (DAU)												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	3.000.000		Orang / Kali	15.000	0	0	(3.000.000)	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	200 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	8.000.000		Orang / Kali	40.000	0	0	(8.000.000)	
	[-] KEGIATAN GOTOG ROYONG												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	133 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.995.000	133 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.995.000	0	
	[-] KEGIATAN OLAH RAGA (SENAM)												

	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.500.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.500.000	0
	[-] KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARKAT LAINNYA (DAU KELURAHAN)											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)		Orang / Kali	0	0	0	300 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	4.500.000	4.500.000
	[-] PELATIHAN KADER KESEHATAN MASYARAKAT (DAU KELURAHAN)											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)		Orang / Kali	0	0	0	50 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	2.000.000	2.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)		Orang / Kali	0	0	0	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	750.000	750.000
	[-] PELATIHAN PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN (DAU KELURAHAN)											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)		Orang / Kali	0	0	0	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	750.000	750.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)		Orang / Kali	0	0	0	50 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	2.000.000	2.000.000
	[-] PELAYANAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (DAU KELURAHAN)											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)		Orang / Kali	0	0	0	150 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	6.000.000	6.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)		Orang / Kali	0	0	0	300 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	4.500.000	4.500.000
	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	90 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.350.000	90 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.350.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	90 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	3.600.000	90 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	3.600.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					17.300.000					9.700.000	(7.600.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					17.300.000					9.700.000	(7.600.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					13.300.000					5.700.000	(7.600.000)
	[-] FASILITASI PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/ BIMTEK/ PENYULUHAN/ PEMBINAAN STUNTING & GERMAS (DAU)											
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembawa Acara	6 Orang / Acara	Orang / Acara	300.000	0	1.800.000		Orang / Acara	300.000	0	0	(1.800.000)
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	6 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	5.400.000		Orang/Jam	900.000	0	0	(5.400.000)
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan	6 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	4.200.000		Orang / Sessi	700.000	0	0	(4.200.000)

	Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator											
	[-] PELATIHAN KADER KESEHATAN MASYARAKAT (DAU KELURAHAN)											
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembawa Acara		Orang / Acara	0	0	0	1 Orang / Acara	Orang / Acara	300.000	0	300.000	300.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III dibawah/yang disetarakan		Orang/Jam	0	0	0	1 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	900.000	900.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator		Orang / Sessi	0	0	0	1 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	700.000	700.000
	[-] PELATIHAN PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN (DAU KELURAHAN)											
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator		Orang / Sessi	0	0	0	1 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	700.000	700.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III dibawah/yang disetarakan		Orang/Jam	0	0	0	1 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	900.000	900.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembawa Acara		Orang / Acara	0	0	0	1 Orang / Acara	Orang / Acara	300.000	0	300.000	300.000
	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK											
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	1 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	700.000	1 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	700.000	0
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembawa Acara	1 Orang / Acara	Orang / Acara	300.000	0	300.000	1 Orang / Acara	Orang / Acara	300.000	0	300.000	0
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III dibawah/yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	900.000	1 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	900.000	0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					4.000.000					4.000.000	0

