

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)  
 : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : 0  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 391.460.000  
 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. 401.360.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 391.460.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 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	13 Kegiatan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					401.360.000					391.460.000	(9.900.000)
5.1	BELANJA OPERASI					401.360.000					391.460.000	(9.900.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					4.080.000					5.440.000	1.360.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					4.080.000					5.440.000	1.360.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					4.080.000					5.440.000	1.360.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					4.080.000					5.440.000	1.360.000
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.080.000					5.440.000	1.360.000
	[-] 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	1.360.000	4 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	2.720.000	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	680.000	1 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	680.000	
	[-] SARANA DAN PRASARANA JALAN LINGKUNGAN											
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat	1 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	680.000	1 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	680.000	

	Pengadaan Barang / Jasa												
	[-] 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	680.000	1 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	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	680.000	1 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	680.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					397.280.000						386.020.000	(11.260.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					387.280.000						373.220.000	(14.060.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					387.280.000						373.220.000	(14.060.000)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					387.280.000						373.220.000	(14.060.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						48.840.000	48.840
	[-] BANTUAN ALAT PEMADAM API RINGAN (DAU)												
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : 1 M <sup>2</sup> Bangunan Gedung Negara - Sederhana		M <sup>2</sup>		0 0	0	8.991983265808676 Alat	M <sup>2</sup>	5.431.505	0	48.840.000	48.840	
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					387.280.000						324.380.000	(62.900.000)
	[-] BANTUAN PAPAN NAMA SEKRETARIAT RT DAN RW (DAU)												
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -		Paket		0 0	0	217 Paket x 0.003 %	Paket	100.000.000	0	65.100.000	65.100	
	[-] PEMBUATAN PLANG NAMA GANG (DAU)												
	Papan Petunjuk Denah Lokasi Spesifikasi : bahan besi + tiang	60 Buah	Buah	2.500.000	0	150.000.000		Buah	2.500.000	0	0	(150.000.000)	
	[-] SARANA DAN PRASARANA GAPURA												
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.1014 % x 2 Paket	Paket	100.000.000	0	20.280.000	0.1014 % x 2 Paket	Paket	100.000.000	0	20.280.000		
	[-] SARANA DAN PRASARANA JALAN LINGKUNGAN												
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.9 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	90.000.000	0.85 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	85.000.000	(5.000.000)	
	[-] SARANA DAN PRASARANA KEBERSIHAN LINGKUNGAN												
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.39 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	39.000.000	0.39 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	39.000.000		
	[-] SARANA DAN PRASARANA PAUD												
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.88 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	88.000.000	0.831 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	83.100.000	(4.900.000)	
	[-] SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN (DAU)												
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -		Paket		0 0	0	1 Paket x 0.099 %	Paket	100.000.000	0	9.900.000	9.900	
	[-] SARANA DAN PRASARANA POSKAMLING (DAU)												
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -		Paket		0 0	0	2 Paket x 0.015 %	Paket	100.000.000	0	3.000.000	3.000	

	[-] SARANA DAN PRASARANA POSYANDU (DAU)											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -		Paket	0	0	0	1 Paket x 0.19 %	Paket	100.000.000	0	19.000.000	19.000
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)
	[-] 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	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					12.800.000	12.800
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					0					12.800.000	12.800
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0					12.800.000	12.800
	[-] BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD		Orang / Hari	0	0	0	88 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	8.800.000	8.800
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat		Orang / Hari	0	0	0	40 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	4.000.000	4.000
Grand Total :						401.360.000	Grand Total :				391.460.000	(9.900.000)

Kota Pontianak ,.....

Camat Pontianak Utara

RULI SUDIRA, SE  
NIP. 196905221995031004