

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 : 7.01.0.00.0.00.06.0002 KELURAHAN SIANTAN TENGAH
 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 Tengah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 385.937.500
 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. 420.375.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 385.937.500
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					420.375.700					385.937.500	(34.438.200)
5.1	BELANJA OPERASI					291.587.500					385.937.500	94.350.000
5.1.01	Belanja Pegawai					3.400.000					6.120.000	2.720.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					3.400.000					6.120.000	2.720.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					3.400.000					6.120.000	2.720.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.400.000					6.120.000	2.720.000
	[#] DAU/PAD - HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.400.000					6.120.000	2.720.000
	[-]											
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	5 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	3.400.000	9 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	6.120.000	2.720.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					288.187.500					379.817.500	91.630.000
5.1.02.01	Belanja Barang					272.800.000					365.870.000	93.070.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					272.800.000					365.870.000	93.070.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					272.800.000					365.870.000	93.070.000
	[#] SARANA DAN PRASARANA KEBERSIHAN LINGKUNGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					39.000.000					39.000.000	0
	[-]											
	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	0
	[#] SARANA DAN PRASARANA MASYARAKAT (DAU) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					38.800.000					141.870.000	103.070.000
	[-] PLANG PAPAN NAMA RT, RW DAN POSYANDU											
	Plang Spesifikasi : Bahan besi	188 Buah x 0.066666666 %	Buah	1.500.000	0	18.800.000		Buah	1.500.000	0	0	(18.800.000)
	[-] Sarana Pengumpul Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah (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
	Mesin Tebas Spesifikasi :		unit	0	0	0	5 Unit x 0.693000693 %	unit	4.329.000	0	15.000.000	15.000.000
	[-] Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman (Material Bangunan Pembangunan Taman) DAU Kelurahan											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -		Paket	0	0	0	1 Paket x 0.3 %	Paket	100.000.000	0	30.000.000	30.000.000
	[-] Sarana/Prasarana Lingkungan Pemukiman (Pembuatan Plang Nama RT,RW dan Posyandu) DAU Kelurahan											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -		Paket	0	0	0	1 Paket x 0.376 %	Paket	100.000.000	0	37.600.000	37.600.000
	[-] Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan (Bantuan Baju Batik PKK dan Posyandu) DAU Kelurahan											
	Baju Batik (Atasan) / PKK Spesifikasi :		Buah	0	0	0	50 Buah	Buah	250.000	0	12.500.000	12.500.000
	[-] Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan (Bantuan Loker PAUD PKK) DAU Kelurahan											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -		Paket	0	0	0	1 Paket x 0.1177 %	Paket	100.000.000	0	11.770.000	11.770.000
	[-] TAMAN TEPIAN PARIT MAKMUR											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	1 Paket x 0.1 %	Paket	100.000.000	0	10.000.000		Paket	100.000.000	0	0	(10.000.000)
	[-] TAMAN TEPIAN PARIT SELAT SUMBA (PEKONG)											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	1 Paket x 0.1 %	Paket	100.000.000	0	10.000.000		Paket	100.000.000	0	0	(10.000.000)
	[#] SARANA DAN PRASARANA - PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60.000.000					50.000.000	(10.000.000)
	[-]											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.6 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	60.000.000	0.5 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	50.000.000	(10.000.000)
	[#] SARANA DAN PRASARANA - PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60.000.000					60.000.000	0
	[-]											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.6 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	60.000.000	0.6 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	60.000.000	0
	[#] SARANA DAN PRASARANA POSYANDU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					75.000.000					75.000.000	0
	[-]											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.75 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	75.000.000	0.75 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	75.000.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					15.387.500					5.547.500	(9.840.000)
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					15.387.500					5.547.500	(9.840.000)
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					8.700.000					3.100.000	(5.600.000)
	[#] SARANA DAN PRASARANA MASYARAKAT (DAU) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					800.000					0	(800.000)
	[-] TAMAN TEPIAN PARIT MAKMUR											
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	1 Paket x 0.004 %	Paket	100.000.000	0	400.000		Paket	100.000.000	0	0	(400.000)
	[-] TAMAN TEPIAN PARIT SELAT SUMBA (PEKONG)											
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan	1 Paket x 0.004 %	Paket	100.000.000	0	400.000		Paket	100.000.000	0	0	(400.000)

	Konsultansi Perencanaan											
	[#] SARANA DAN PRASARANA - PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.400.000					0	(2.400.000)
	[-] Pekerjaan Konsultansi Perencanaan											
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	0.024 % x 1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	100.000.000	0	2.400.000	Paket	100.000.000	0	0	(2.400.000)	
	[#] SARANA DAN PRASARANA - PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.400.000					0	(2.400.000)
	[-] Pekerjaan Konsultansi Perencanaan											
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	0.024 % x 1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	100.000.000	0	2.400.000	Paket	100.000.000	0	0	(2.400.000)	
	[#] SARANA DAN PRASARANA POSYANDU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.100.000					3.100.000	0
	[-] Pekerjaan Konsultansi Perencanaan											
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Perencanaan	0.031 % x 1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	100.000.000	0	3.100.000	0.031 % x 1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	100.000.000	0	3.100.000	0
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					6.687.500					2.447.500	(4.240.000)
	[#] SARANA DAN PRASARANA MASYARAKAT (DAU) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					600.000					0	(600.000)
	[-] TAMAN TEPIAN PARIT MAKMUR											
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	1 Paket x 0.003 %	Paket	100.000.000	0	300.000	Paket	100.000.000	0	0	(300.000)	
	[-] TAMAN TEPIAN PARIT SELAT SUMBA (PEKONG)											
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	1 Paket x 0.003 %	Paket	100.000.000	0	300.000	Paket	100.000.000	0	0	(300.000)	
	[#] SARANA DAN PRASARANA - PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.800.000					0	(1.800.000)
	[-] Pekerjaan Konsultansi Pengawasan											
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	0.018 % x 1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	100.000.000	0	1.800.000	Paket	100.000.000	0	0	(1.800.000)	
	[#] SARANA DAN PRASARANA - PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.800.000					0	(1.800.000)
	[-] Pekerjaan Konsultansi Pengawasan											

	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	0.018 % x 1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	100.000.000	0	1.800.000	Paket	100.000.000	0	0	(1.800.000)	
	# SARANA DAN PRASARANA POSYANDU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.487.500					2.447.500	(40.000)
	[-] Pekerjaan Konsultansi Pengawasan											
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pengawasan	0.024875 % x 1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	100.000.000	0	2.487.500	0.024475 % x 1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	100.000.000	0	2.447.500	(40.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					0					8.400.000	8.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					0					8.400.000	8.400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0					8.400.000	8.400.000
	# Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0					8.400.000	8.400.000
	[-] Sarana dan Prasarana Kelurahan											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat		Orang / Hari	0	0	0	24 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	2.400.000	2.400.000
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD		Orang / Hari	0	0	0	60 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	6.000.000	6.000.000
5.2	BELANJA MODAL					128.788.200					0	(128.788.200)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					35.000.000					0	(35.000.000)
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)
	# SARANA DAN PRASARANA KANTOR (DAU) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					35.000.000					0	(35.000.000)
	[-]											
	Kendaraan Roda 3 (tiga) Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	35.000.000	0	35.000.000		Unit	35.000.000	0	0	(35.000.000)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					93.788.200					0	(93.788.200)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					93.788.200					0	(93.788.200)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					93.788.200					0	(93.788.200)
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					93.788.200					0	(93.788.200)
	# DAU - PAGAR SAMPING BANGUNAN GEDUNG KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					41.893.300					0	(41.893.300)
	[-] DAU - PAGAR SAMPING GEDUNG BANGUNAN KANTOR											
	1 M² Pagar Samping Bangunan Gedung Negara Spesifikasi : Tinggi 2,00 M	37 M2 x 0.49934744 %	M²	2.267.462	0	41.893.300		M²	2.267.462	0	0	(41.893.300)
	# SARANA DAN PRASARANA KANTOR (DAU) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					51.894.900					0	(51.894.900)
	[-]											
	Pembangunan Kanopi	30 M2 x 0.81818182 %	Unit	550.000	0	13.500.000		Unit	550.000	0	0	(13.500.000)

	Spesifikasi : 1 M ² Pembangunan Kanopi										
	[-] FRONT OFFICE KANTOR										
	Dekorasi Interior Bangunan Gedung Spesifikasi : Dekorasi Interior Bangunan Gedung	10.9375494 M2	M ²	3.510.375	0	38.394.900		M ²	3.510.375	0	0 (38.394.900)
Grand Total :						420.375.700	Grand Total :				385.937.500 (34.438.200)
							Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara RULI SUDIRA, SE NIP. 196905221995031004				