

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 : 7.01.0.00.0.00.06.0003 KELURAHAN SIANTAN HILIR
 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 : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 395.588.000
 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. 400.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 395.588.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 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	15 Kegiatan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
5	BELANJA DAERAH					400.000.000					395.588.000	(4.412.000)
5.1	BELANJA OPERASI					377.545.300					395.588.000	18.042.700
5.1.01	Belanja Pegawai					2.420.000					11.870.000	9.450.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.420.000					11.870.000	9.450.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.420.000					11.870.000	9.450.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.420.000					11.870.000	9.450.000
	#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.420.000					11.870.000	9.450.000
	[-] Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu (DAU Kelurahan)											
	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		Orang/Bulan	0	0	0	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa		Orang/bulan	0	0	0	1 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	680.000	680.000
	[-] Kegiatan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan (DAU Kelurahan)											
	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		Orang/Bulan	0	0	0	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa		Orang/bulan	0	0	0	1 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	680.000	680.000
	[-] PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN											

	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	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	0	2.420.000	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	0	2.420.000	0
	[-] Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman (DAU Kelurahan)											
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa		Orang/bulan	0	0	0	3 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	2.040.000	2.040.000
	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		Orang/Bulan	0	0	0	3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	0	3.630.000	3.630.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					375.125.300					383.718.000	8.592.700
5.1.02.01	Belanja Barang					365.125.300					373.718.000	8.592.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					365.125.300					373.718.000	8.592.700
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					365.125.300					373.718.000	8.592.700
	[-] Bantuan material PAUD (DAU)											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.056153 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	5.615.300		Paket	100.000.000	0	0	(5.615.300)
	[-] Bantuan Material Posyandu (DAU)											
	Perlengkapan Sarana dan Prasarana Posyandu Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	10.000.000	0	10.000.000		Paket	10.000.000	0	0	(10.000.000)
	[-] Bantuan Material untuk Balai Inovasi (DAU)											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : Bahan Material	0.166 % x 1 Paket	Paket	150.000.000	0	24.900.000		Paket	150.000.000	0	0	(24.900.000)
	[-] Bantuan Material Untuk Inovasi (Pembuatan Gapura) (DAU)											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : Bahan Material	0.066 % x 1 Paket	Paket	150.000.000	0	9.900.000		Paket	150.000.000	0	0	(9.900.000)
	[-] Bantuan Material untuk RW Siaga (DAU)											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : Bahan Material	0.066 % x 1 Paket	Paket	150.000.000	0	9.900.000		Paket	150.000.000	0	0	(9.900.000)
	[-] Bantuan untuk Rumah Dogeng (DAU)											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : Bahan Material	0.02 % x 1 Paket	Paket	150.000.000	0	3.000.000		Paket	150.000.000	0	0	(3.000.000)
	[-] FASILITASI UNTUK PAUD (DAU)											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.025 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	2.500.000		Paket	100.000.000	0	0	(2.500.000)
	[-] Kegiatan Inovasi (DAU)											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.084 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	8.400.000		Paket	100.000.000	0	0	(8.400.000)
	[-] Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu (APE) DAU											
	APE (Dalam Ruang) Spesifikasi :		paket	0	0	0	1 Paket	paket	3.330.000	0	3.330.000	3.330.000
	[-] Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu (Pembuatan Plang Papan Nama Posyandu Balita, Remaja, dan Lansia) DAU											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -		Paket	0	0	0	0.002 % x 35 Buah	Paket	100.000.000	0	7.000.000	7.000.000
	[-] Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu (PMT Ibu dan Balita) DAU											

	Makanan Tambahan Balita Spesifikasi :		paket	0	0	0	150 Paket	paket	55.500	0	8.325.000	8.325.000
	[-] Kegiatan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan (Baju Atasan Batik) DAU Kelurahan											
	Baju Batik Spesifikasi : Seragam/Atasan		Buah	0	0	0	30 Buah	Buah	250.000	0	7.500.000	7.500.000
	[-] Kegiatan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan (Pembuatan Meja dan Kursi Kelas) DAU											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -		Paket	0	0	0	0.075 % x 2 Paket	Paket	100.000.000	0	15.000.000	15.000.000
	[-] PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.32 % x 5 Paket	Paket	100.000.000	0	160.000.000	0.32 % x 5 Paket	Paket	100.000.000	0	160.000.000	0
	[-] PENINGKATAN PELAYANAN KELURAHAN (DAU)											
	APE (Dalam Ruang) Spesifikasi :	1 Paket	paket	3.330.000	0	3.330.000		paket	3.330.000	0	0	(3.330.000)
	[-] PERALATAN KEBERSIHAN											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.25 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	25.000.000	0.25 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	25.000.000	0
	[-] PERALATAN/PERLENGKAPAN POSYANDU											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.2258 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	22.580.000	0.2258 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	22.580.000	0
	[-] PLANG BATAS RT/RW											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.0025 % x 200 Buah	Paket	100.000.000	0	50.000.000		Paket	100.000.000	0	0	(50.000.000)
	[-] Sarana Prasana Lingkungan Pemukiman (Pembuatan Pintu Gerbang/Gapura) DAU											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : Bahan Material		Paket	0	0	0	0.1 % x 1 Paket	Paket	150.000.000	0	15.000.000	15.000.000
	[-] Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman (Pembuatan Balai/Saung) DAU Kelurahan											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -		Paket	0	0	0	0.5011 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	50.110.000	50.110.000
	[-] Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman (Pembuatan Plang Papan Nama Sekretariat RT dan RW)											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -		Paket	0	0	0	0.002 % x 200 Buah	Paket	100.000.000	0	40.000.000	40.000.000
	[-] SARANA/PRASARANA OLAHRAGA											
	Sarana/Prasarana Spesifikasi : -	0.3 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	30.000.000	0.19873 % x 1 Paket	Paket	100.000.000	0	19.873.000	(10.127.000)
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)
	[-]											
	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
	[-] Bantuan Material											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		Orang / Hari	0	0	0	80 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	8.000.000	8.000.000

	Spesifikasi : 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat		Orang / Hari	0	0	0	20 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	2.000.000	2.000.000
5.2	BELANJA MODAL					22.454.700					0	(22.454.700)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					22.454.700					0	(22.454.700)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					22.454.700					0	(22.454.700)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					16.189.900					0	(16.189.900)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					16.189.900					0	(16.189.900)
	[-] PENINGKATAN PELAYANAN KELURAHAN (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)
	Running Text Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	5.000.000	0	5.000.000		Unit	5.000.000	0	0	(5.000.000)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					6.264.800					0	(6.264.800)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					6.264.800					0	(6.264.800)
	Televisi Spesifikasi : LED Smart TV 40" inci	1 Unit	Unit	6.264.800	0	6.264.800		Unit	6.264.800	0	0	(6.264.800)
Grand Total :					400.000.000	Grand Total :					395.588.000	(4.412.000)
							Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara RULI SUDIRA, SE NIP. 196905221995031004					