

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 : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : 0

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 69.848.600

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. 75.563.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 69.848.600
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 Kelura 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	15 Kegiatan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan											
5	BELANJA DAERAH					75.563.600				69.848.600	(5.715.000)
5.1	BELANJA OPERASI					75.563.600				69.848.600	(5.715.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					7.560.000				0	(7.560.000)
5.1.01.03	Tambahn Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					7.560.000				0	(7.560.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					7.560.000				0	(7.560.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					7.560.000				0	(7.560.000)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.560.000				0	(7.560.000)
	[-] HONOR PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (DAU)										
	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	4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	0	4.840.000		Orang/Bulan	1.210.000	0	0 (4.840.000)
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	4 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	2.720.000		Orang/bulan	680.000	0	0 (2.720.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					68.003.600				69.848.600	1.845.000
5.1.02.01	Belanja Barang					35.393.600				44.538.600	9.145.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					35.393.600				44.538.600	9.145.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.717.500				1.149.000	(2.568.500)
	[-] FAISLITASI PENYELENGGARAAN SOSIALIASI/ BIMTEK/ PENYULUHAN/ PEMBINAAN STUNTING & GERMAS (DAU)										
	Ballpoint Spesifikasi : AE7	6 Lusin	Lusin	31.000	0	186.000		Lusin	31.000	0	0 (186.000)
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	2389 Lembar	Lembar	500	0	1.194.500		Lembar	500	0	0 (1.194.500)
	Map Spesifikasi : Plastik Kancing F. One	70 Pcs	pcs	4.600	0	322.000		pcs	4.600	0	0 (322.000)
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	20 M2	m2	68.800	0	1.376.000		m2	68.800	0	0 (1.376.000)
	[-] Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat DAU Kelurahan										

	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing		m2	0	0	0	2 M2	m2	68.800	0	137.600	137.600
	[-] Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (DAU Kelurahan)											
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio		Lembar	0	0	0	0.8 % x 587 Lembar	Lembar	500	0	234.800	234.800
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing		m2	0	0	0	2 M2	m2	68.800	0	137.600	137.600
	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK											
	Amplop Spesifikasi : sedang 110	1 Kotak	kotak	25.000	0	25.000	1 Kotak	kotak	25.000	0	25.000	0
	Ballpoint Spesifikasi : AE7	3 Lusin	Lusin	31.000	0	93.000	3 Lusin	Lusin	31.000	0	93.000	0
	Crayon Spesifikasi : 24 warna	2 Pcs	Pcs	49.900	0	99.800	2 Pcs	Pcs	49.900	0	99.800	0
	Double Tape Spesifikasi : 1 inci	2 Pcs	Pcs	7.700	0	15.400	2 Pcs	Pcs	7.700	0	15.400	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	350 Lembar	Lembar	500	0	175.000	350 Lembar	Lembar	500	0	175.000	0
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	3 M2	m2	68.800	0	206.400	3 M2	m2	68.800	0	206.400	0
	Spidol Spesifikasi : Whiteboard	2 Buah	Buah	12.200	0	24.400	2 Buah	Buah	12.200	0	24.400	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					126.100					39.600	(86.500)
	[-] FAISLITASI PENYELENGGARAAN SOSIALIASI/ BIMTEK/ PENYULUHAN/ PEMBINAAN STUNTING & GERMAS (DAU)											
	Kertas Spesifikasi : HVS Office Print 75 gr F4	1 Rim	Rim	86.500	0	86.500		Rim	86.500	0	0	(86.500)
	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK											
	Kertas Manila Spesifikasi :	6 Pcs	Pcs	6.600	0	39.600	6 Pcs	Pcs	6.600	0	39.600	0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					6.000.000					18.000.000	12.000.000
	[-] FAISLITASI PENYELENGGARAAN SOSIALIASI/ BIMTEK/ PENYULUHAN/ PEMBINAAN STUNTING & GERMAS (DAU)											
	Baju Batik Spesifikasi : Seragam/Atasan	12 Buah	Buah	250.000	0	3.000.000		Buah	250.000	0	0	(3.000.000)
	[-] Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat DAU Kelurahan											
	Bahan Percontohan Pelatihan Spesifikasi : -		Paket	0	0	0	30 Paket	Paket	100.000	0	3.000.000	3.000.000
	Baju Kaos Spesifikasi : Seragam/Atasan		Buah	0	0	0	30 Buah	Buah	150.000	0	4.500.000	4.500.000
	[-] Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (DAU Kelurahan)											
	Bahan Percontohan Pelatihan Spesifikasi : -		Paket	0	0	0	30 Paket	Paket	100.000	0	3.000.000	3.000.000
	Baju Kaos Spesifikasi : Seragam/Atasan		Buah	0	0	0	30 Buah	Buah	150.000	0	4.500.000	4.500.000
	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK											
	Baju Kaos (seragam/atasan) / Forum Anak Spesifikasi :	30 Stel	Buah	100.000	0	3.000.000	30 Stel	Buah	100.000	0	3.000.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					25.550.000					25.350.000	(200.000)
	[-] FAILITASI KEGIATAN LOMBA_LOMBA PKK (DAU)											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	25 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	375.000		Orang / Kali	15.000	0	0	(375.000)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	25 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.000.000		Orang / Kali	40.000	0	0	(1.000.000)
	[-] FAISLITASI PENYELENGGARAAN SOSIALIASI/ BIMTEK/ PENYULUHAN/ PEMBINAAN STUNTING & GERMAS (DAU)											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	280 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	11.200.000		Orang / Kali	40.000	0	0	(11.200.000)

	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	280 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	4.200.000		Orang / Kali	15.000	0	0	(4.200.000)
	[-] KEGIATAN GOTONG ROYONG											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	78 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.170.000	78 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.170.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	77 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	3.080.000	77 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	3.080.000	0
	[-] OLAH RAGA BAGI MASYARAKAT (SENAM)											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	28 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	420.000	28 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	420.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	27 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.080.000	27 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.080.000	0
	[-] 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 (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
	[-] 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	200 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	8.000.000	8.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)		Orang / Kali	0	0	0	205 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	3.075.000	3.075.000
	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	55 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	2.200.000	55 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	2.200.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	55 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	825.000	55 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	825.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					16.110.000						10.310.000 (5.800.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					16.110.000						10.310.000 (5.800.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					12.610.000						6.310.000 (6.300.000)
	[-] FAISLITASI PENYELENGGARAAN SOSIALIASI/ BIMTEK/ PENYULUHAN/ PEMBINAAN STUNTING & GERMAS (DAU)											
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	5 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	3.500.000		Orang / Sessi	700.000	0	0	(3.500.000)

	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembawa Acara	5 Orang / Acara	Orang / Acara	300.000	0	1.500.000		Orang / Acara	300.000	0	0	(1.500.000)
	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	5 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	4.500.000		Orang/Jam	900.000	0	0	(4.500.000)
	[-] Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat 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
	[-] Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (DAU Kelurahan)											
	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
	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK											
	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	0.9 % x 2 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	1.620.000	0.9 % x 2 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	1.620.000	0
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	0.85 % x 2 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	1.190.000	0.85 % x 2 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	1.190.000	0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					3.500.000					4.000.000	500.000

	[-] FAISLITASI PENYELENGGARAAN SOSIALIASI/ BIMTEK/ PENYULUHAN/ PEMBINAAN STUNTING & GERMAS (DAU)											
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur Senam	5 Kegiatan	Kegiatan	500.000	0	2.500.000		Kegiatan	500.000	0	0	(2.500.000)
	[-] OLAH RAGA BAGI MASYARAKAT (SENAM)											
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur	4 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	1.000.000	4 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	1.000.000	0
	[-] Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat DAU Kelurahan											
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur Senam		Kegiatan	0	0	0	6 Kegiatan	Kegiatan	500.000	0	3.000.000	3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					16.500.000					15.000.000	(1.500.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					16.500.000					15.000.000	(1.500.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					16.500.000					15.000.000	(1.500.000)
	[-] FAISLITASI PENYELENGGARAAN SOSIALIASI/ BIMTEK/ PENYULUHAN/ PEMBINAAN STUNTING & GERMAS (DAU)											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	75 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	7.500.000		Orang / Hari	100.000	0	0	(7.500.000)
	[-] FASILITASI KEGIATAN PKK											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	40 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	4.000.000	40 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	4.000.000	0
	[-] Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat DAU Kelurahan											
	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
	[-] Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (DAU Kelurahan)											
	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
	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	5.000.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	5.000.000	0
Grand Total :						75.563.600	Grand Total :				69.848.600	(5.715.000)
							Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara RULI SUDIRA, SE NIP. 196905221995031004					