

<b>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>
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 : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN PONTIANAK UTARA  
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait  
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan  
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
Kelompok Sasaran : 0  
Jumlah 2022 : Rp. 0  
Jumlah 2023 : Rp. 56.050.000  
Jumlah 2024 : Rp. 56.600.500

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.050.000
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8 Laporan
Hasil	Tersedianya data OPD, terlaksananya Kegiatan Musrenbang, Kegiatan Inovasi dan Pembinaan Inovasi Kelurahan	8 Laporan

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 56.050.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 56.050.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 56.050.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 31.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 31.300.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.670.000
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.670.000
	[-] MUSRENBANG					
	Ballpoint Spesifikasi : BPTP	9 Lusin	Lusin	24.400	0	Rp. 219.600
	Block Note Spesifikasi : no.15, 1x12	8 Pak	Pak	28.800	0	Rp. 230.400
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	10 Buku	Buku	37.700	0	Rp. 377.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1918 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 959.000
	Map	8 Lusin	Lusin	37.700	0	Rp. 301.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : plastik kancing f.one					
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	23 M2	m2	68.800	0	Rp. 1.582.400
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp. 405.000</b>
	Kertas Spesifikasi : K 23 (HVS 80 gr SD) Folio	5 Rim	Rim	81.000	0	Rp. 405.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 27.225.000</b>
	<b>[-] FASILITASI OPD</b>					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	273 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 4.095.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	273 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 10.920.000
	<b>[-] MUSRENBANG</b>					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	185 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.775.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	185 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 7.400.000
	<b>[-] PEMBINAAN INOVASI UNGGULAN KELURAHAN</b>					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	37 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 1.480.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	37 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 555.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 14.300.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 10.800.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp. 1.550.000</b>
	<b>[-] MUSRENBANG</b>					
	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	1 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	Rp. 900.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	0.5 % x 1 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	Rp. 350.000
	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	Rp. 300.000
<b>5.1.02.02.01.0025</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan</b>					<b>Rp. 7.000.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Biaya Jasa Pelaku Seni Budaya - Kelompok Tari/Sanggar	2 Kegiatan	Kelompok/Keg.	3.500.000	0	Rp. 7.000.000
<b>5.1.02.02.01.0047</b>	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					<b>Rp. 2.250.000</b>
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Dekorasi Panggung	1 Kegiatan	Paket	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Doa	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp. 250.000
<b>5.1.02.02.05</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp. 3.500.000</b>
<b>5.1.02.02.05.0009</b>	<b>Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</b>					<b>Rp. 3.500.000</b>
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Biaya Sewa Ruang / Gedung Pertemuan	0.323027227 % x 1 Hari	Hari	10.835.000	0	Rp. 3.500.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 10.450.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 10.450.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp. 10.450.000</b>
	<b>[-] FASILITASI OPD</b>					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : 109 Perjalanan dinas untuk melakukan survey dan monitoring menggunakan kendaraan dinas	14 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 1.050.000
	<b>[-] MUSRENBANG</b>					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	75 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 7.500.000
	<b>[-] PEMBINAAN INOVASI UNGGULAN KELURAHAN</b>					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD	19 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.900.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 56.050.000</b>
		<p>Kota Pontianak ,.....</p> <p>Camat Pontianak Utara</p>  <p>Dini Eka Wahyuni, S.STP, MT</p> <p>NIP. 197812311997122001</p>				