

## Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase keterlibatan masyarakat Yang Aktif	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 53.266.400
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kelurahan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	9 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 53.266.400
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 53.266.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 53.266.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.266.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.266.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.098.900
	[#] Kegiatan Forum Anak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 967.100
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : AE7	30 Buah	Buah	3.300	0	Rp. 99.000
	Ballpoint Spesifikasi : K-1	3 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 13.200
	Binder Clip Spesifikasi : no.155	6 Pcs	Pcs	500	0	Rp. 3.000
	Block Note Spesifikasi : no.15, 1x12	3 Pak	Pak	28.800	0	Rp. 86.400
	Correction Fluid Spesifikasi : fuild S201	2 Pcs	Pcs	7.700	0	Rp. 15.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cutter Spesifikasi : L-500	2 Pcs	Pcs	19.900	0	Rp. 39.800
	Double Tape Spesifikasi : 1 inci	3 Pcs	Pcs	7.700	0	Rp. 23.100
	Lakban Hitam Spesifikasi : 1 inci	2 Roll	Roll	24.400	0	Rp. 48.800
	Lem Spesifikasi : PVAC 150 gr H 77	1 Botol	Botol	18.800	0	Rp. 18.800
	Nametag Spesifikasi : B2	2 Pak	Pak	19.900	0	Rp. 39.800
	Penggaris Spesifikasi : L 128 30 cm	2 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 11.000
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	4 M2	m2	68.800	0	Rp. 275.200
	Spidol Spesifikasi : Whiteboard	10 Buah	Buah	12.200	0	Rp. 122.000
	Sticky Note Spesifikasi : Basic 3x4 5199	4 Pcs	Pcs	9.900	0	Rp. 39.600
	Tali ID Card Spesifikasi : Cantol Besar	30 Pcs	Pcs	4.400	0	Rp. 132.000
	[#] KEGIATAN POSYANDU (DAU) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.131.800
	[-] BANNER (DAU)					
	Standing Banner Spesifikasi : Digital Printing	17 Buah	Buah	125.400	0	Rp. 2.131.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 82.500
	[#] Kegiatan Forum Anak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 82.500
	[-]					
	Kertas Spesifikasi : K 96 (Warna Origami Kecil)	5 Pak	Pak	3.300	0	Rp. 16.500
	Kertas Spesifikasi : K 31 (Manila)	12 Lembar	Lembar	5.500	0	Rp. 66.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 17.085.000
	[#] DAU - KEGIATAN SOSIALISASI STUNTING DAN GERMAS I Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.870.000
	[-] DAU					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	34 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 1.360.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	34 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 510.000
	[#] DAU - KEGIATAN SOSIALISASI STUNTING DAN GERMAS II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.870.000
	[-] DAU					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	34 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 510.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	34 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 1.360.000
	<b>[#] DAU - KEGIATAN SOSIALISASI STUNTING DAN GERMAS III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 1.870.000</b>
	<b>[-] DAU</b>					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	34 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 510.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	34 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 1.360.000
	<b>[#] Kegiatan Forum Anak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 5.205.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	123 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.845.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	84 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 3.360.000
	<b>[#] Kegiatan Gotong Royong Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 2.400.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	60 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 2.400.000
	<b>[#] Kegiatan Senam Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 2.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	50 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 2.000.000
	<b>[#] PENINGKATAN KAPASITAS KADER POSYANDU DAN PKK (DAU) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 1.870.000</b>
	<b>[-] DAU</b>					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	34 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 510.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	34 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 1.360.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 9.400.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 9.400.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp. 8.900.000</b>
	<b>[#] DAU - KEGIATAN SOSIALISASI STUNTING DAN GERMAS I Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 1.600.000</b>
	<b>[-] DAU</b>					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	Rp. 900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III dibawah/yang disetarakan					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	1 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	Rp. 700.000
	<b>[#] DAU - KEGIATAN SOSIALISASI STUNTING DAN GERMAS II</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 1.600.000</b>
	<b>[-] DAU</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 dibawah/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	1 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	Rp. 700.000
	<b>[#] DAU - KEGIATAN SOSIALISASI STUNTING DAN GERMAS III</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 1.600.000</b>
	<b>[-] DAU</b>					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	1 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	Rp. 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	1 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	Rp. 900.000
	<b>[#] Kegiatan Forum Anak</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 2.500.000</b>
	<b>[-]</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 dibawah/yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	Rp. 1.800.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	1 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	Rp. 700.000
	<b>[#] PENINGKATAN KAPASITAS KADER POSYANDU DAN PKK (DAU)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 1.600.000</b>
	<b>[-] DAU</b>					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	Rp. 700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator					
	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	1 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	Rp. 900.000
<b>5.1.02.02.01.0029</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>					<b>Rp. 500.000</b>
	<b>[#] Kegiatan Senam Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 500.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur Senam	1 Kegiatan	Kegiatan	500.000	0	Rp. 500.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 23.600.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 23.600.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp. 23.600.000</b>
	<b>[#] DAU - KEGIATAN SOSIALISASI STUNTING DAN GERMAS I Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 3.400.000</b>
	<b>[-] DAU</b>					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	34 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.400.000
	<b>[#] DAU - KEGIATAN SOSIALISASI STUNTING DAN GERMAS II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 3.400.000</b>
	<b>[-] DAU</b>					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	34 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.400.000
	<b>[#] DAU - KEGIATAN SOSIALISASI STUNTING DAN GERMAS III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 3.400.000</b>
	<b>[-] DAU</b>					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	34 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.400.000
	<b>[#] Kegiatan Forum Anak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 6.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	60 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 6.000.000
	<b>[#] Kegiatan PKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 4.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	40 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.000.000
	<b>[#] PENINGKATAN KAPASITAS KADER POSYANDU DAN PKK (DAU) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 3.400.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] DAU					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	34 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.400.000
Grand Total :						Rp. 53.266.400
		Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara   Dini Eka Wahyuni, S.STP, MT NIP. 197812311997122001				