

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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 : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
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. 951.232.640  
Jumlah 2024 : Rp. 980.971.710

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. 951.232.640
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	288 Laporan
Hasil	Terpenuhi Kebutuhan Rekening Air,Listrik,Telpon, Internet Yang Dibayar dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	336 Laporan

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 951.232.640
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 951.232.640
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.020.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.020.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.020.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.020.000
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.020.000
	[-]					
	[?] Spesifikasi : 4 Orang / Bulan			500.000	0	Rp. 2.000.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta 2 Orang / Bulan		Orang/Bulan	1.010.000	0	Rp. 2.020.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 947.212.640
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 947.212.640
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 876.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 214.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	78 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 214.500.000
	Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah					
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>Rp. 429.000.000</b>
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	156 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 429.000.000
<b>5.1.02.02.01.0033</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Supir</b>					<b>Rp. 35.750.000</b>
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Belanja Jasa Pengemudi/Sopir	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	Rp. 35.750.000
<b>5.1.02.02.01.0039</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi</b>					<b>Rp. 196.950.000</b>
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Spesifikasi : Belanja jasa Tenaga Teknologi Informasi Tingkat Pendidikan D4/S1	52 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.050.000	0	Rp. 158.600.000
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Spesifikasi : Belanja jasa Tenaga Teknologi Informasi Tingkat Pendidikan D3	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.950.000	0	Rp. 38.350.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp. 71.012.640</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp. 32.352.000</b>
	<b>[-] Petugas Kebersihan, Penjaga Malam dan Supir</b>					
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	228 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	Rp. 25.080.000
	<b>[-] Tenaga IT ( 4% ) D3</b>					
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	1.07272727 % x 12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	Rp. 1.416.000
	<b>[-] Tenaga IT ( 4% ) D4/S1</b>					
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	1.10909091 % x 48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	Rp. 5.856.000
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp. 1.941.120</b>
	<b>[-] Petugas Kebersihan, Penjaga Malam dan Supir</b>					
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	228 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	Rp. 1.504.800
	<b>[-] Tenaga IT D3</b>					
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	1.07272727 % x 12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	Rp. 84.960
	<b>[-] Tenaga IT D4/S1</b>					
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.10909091 % x 48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	Rp. 351.360

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN					
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 36.719.520
	[-] Petugas Kebersihan, Penjaga Malam dan Supir					
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	228 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	Rp. 1.881.000
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	1.14594595 % x 228 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	Rp. 26.584.800
	[-] Tenaga IT D3					
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	1.07272727 % x 12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	Rp. 106.200
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	1.22928747 % x 12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	Rp. 1.500.960
	[-] Tenaga IT D4/S1					
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	1.27095823 % x 48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	Rp. 6.207.360
	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	1.10909091 % x 48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	Rp. 439.200
Grand Total :						Rp. 951.232.640

Kota Pontianak ,.....

Camat Pontianak Utara

Dini Eka Wahyuni, S.STP, MT

NIP. 197812311997122001