

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	: 7.01.0.00.0.00.06.0004 KELURAHAN BATULAYANG
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: 0
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 15.999.900
Jumlah 2024	: Rp. 16.465.600

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase keterlibatan masyarakat Yang Aktif	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.999.900
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Ormas/Pokmas
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kelurahan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	9 Laporan

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 15.999.900
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.999.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.999.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.599.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.599.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.044.900
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.044.900
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	989 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 494.500
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	8 M2	m2	68.800	0	Rp. 550.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.555.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	101 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 4.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	101 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.515.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.900.000
	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
	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
	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
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 2.500.000
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Dekorasi Panggung	1.25 % x 1 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.000.000
Grand Total :						Rp. 15.999.900
		Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara Dini Eka Wahyuni, S.STP, MT NIP. 197812311997122001				