

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

: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan

: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan

: 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

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. 96.138.000

Jumlah 2024

: Rp. 98.009.426

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase keterlibatan masyarakat Yang Aktif (LPM,PKK,Karang Taruna/Forum Anak,Rt/Tw)	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 96.138.000
Keluaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33 Laporan
Hasil	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Kecamatan	33 Laporan

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 96.138.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 96.138.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 96.138.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 55.438.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 55.438.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.895.200
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.895.200
	[-] FASILITASI KEGIATAN PKK					
	Ballpoint Spesifikasi : BPT-P E 28	1 Lusin	Lusin	7.700	0	Rp. 7.700
	Buku Folio Spesifikasi : Mirage 200 Lembar	10 Buah	buku	39.800	0	Rp. 398.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	2232 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.116.000
	Map Spesifikasi : Buffalo 5001 (1x50)	1 Pak	Pak	92.100	0	Rp. 92.100
	[-] KEGIATAN FORUM ANAK					
	Ballpoint	3 Kotak	Kotak	71.000	0	Rp. 213.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : K-1					
	Buku Tulis Spesifikasi : Sidu 38	30 Buku	Buku	5.500	0	Rp. 165.000
	Crayon Spesifikasi : 12 warna	8 Pcs	Pcs	19.900	0	Rp. 159.200
	Cutter Spesifikasi : A - 300	10 Buah	Buah	7.700	0	Rp. 77.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	791 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 395.500
	Lem Spesifikasi : PVAC 300 gr H 13	3 Botol	Botol	29.900	0	Rp. 89.700
	Map Spesifikasi : F4 bisnis file (1x12)	30 Pcs	Pcs	3.300	0	Rp. 99.000
	Spidol Snowman Permanen Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	83.000	0	Rp. 83.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 408.200
	[-] FASILITASI KEGIATAN PKK					
	Kertas Spesifikasi : K 73 (HVS 70 gr) Folio	2 Rim	Rim	72.100	0	Rp. 144.200
	[-] KEGIATAN FORUM ANAK					
	Kertas Spesifikasi : K 73 (HVS 70 gr) Folio	2 Rim	Rim	72.100	0	Rp. 144.200
	Kertas Spesifikasi : K 43 (HVS Warna)	1 Rim	Rim	119.800	0	Rp. 119.800
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 14.259.600
	[-] FASILITASI KEGIATAN PKK					
	Baju Batik (Atasan) / PKK Spesifikasi :	12 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] FASILITASI KEGIATAN POKJA BUNDA PAUD					
	Baju Batik Spesifikasi : Seragam/Atasan	12 Buah	Buah	250.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] KEGIATAN FORUM ANAK					
	Baju Kaos (seragam/atasan) / Forum Anak Spesifikasi :	36 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 3.600.000
	[-] KEGIATAN SENAM ASN					
	Doorprize/Suvenir Spesifikasi : Barang yang Akan Diserahkan kepihak ketiga/masyarakat	0.166666667 % x 4 Kegiatan	Paket	1.500.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] PEMBINAAN KEGIATAN OLAHRAGA DAN KESENIAN					
	Speaker Portabel Spesifikasi :	7 Unit	Unit	522.800	0	Rp. 3.659.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 37.875.000
	[-] FASILITASI KEGIATAN PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	216 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 3.240.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	216 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 8.640.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)					
	[-] FASILITASI KEGIATAN POKJA BUNDA PAUD					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	128 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.920.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	125 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 5.000.000
	[-] KEGIATAN FORUM ANAK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	87 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.305.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	87 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 3.480.000
	[-] PEMBINAAN KEGIATAN GOTONG ROYONG					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	267 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 4.005.000
	[-] PEMBINAAN KEGIATAN OLAHRAGA DAN KESENIAN					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	187 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 7.480.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	187 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 2.805.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.600.000
	[-] KEGIATAN FORUM ANAK					
	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
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 2.000.000
	[-] KEGIATAN SENAM ASN					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur Senam	4 Orang / Kegiatan	Kegiatan	500.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 37.100.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 37.100.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 37.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] FASILITASI KEGIATAN PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	140 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 14.000.000
	[-] KEGIATAN FORUM ANAK					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	58 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.800.000
	[-] PEMBINAAN KEGIATAN GOTONG ROYONG					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	36 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.600.000
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD	128 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 12.800.000
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : 109 Perjalanan dinas untuk melakukan survey dan monitoring menggunakan kendaraan dinas	12 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 900.000
Grand Total :						Rp. 96.138.000
		Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara Dini Eka Wahyuni, S.STP, MT NIP. 197812311997122001				