

**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 : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada 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. 1.101.589.500
 Jumlah 2024 : Rp. 1.133.645.754

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. 1.101.589.500
Keluaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Laporan
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Prima, SKM dn Bantuan Operasional RT dan RW	15 Laporan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.101.589.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.101.589.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.101.589.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 45.989.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 45.989.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.189.500
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.189.500
	[-] BANTUAN OPERASIONAL RT RW					
	Cuci Cetak Foto Spesifikasi : 4 R	0.476190476 % x 6 Lembar	Lembar	10.500	0	Rp. 30.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1052 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 526.000
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	5 M2	m2	68.800	0	Rp. 344.000
	[-] PELAYANAN PRIMA					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	2000 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.000.000
	I-1 SKM KECAMATAN					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	303 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 151.500
	[-] SKM KELURAHAN BATULAYANG					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	569 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 284.500
	[-] SKM KELURAHAN SIANTAN HILIR					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	569 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 284.500
	[-] SKM KELURAHAN SIANTAN HULU					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	569 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 284.500
	[-] SKM KELURAHAN SIANTAN TENGAH					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	569 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 284.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 42.800.000
	[-] BANTUAN OPERASIONAL RT RW					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	700 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 28.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	700 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 10.500.000
	[-] SKM KECAMATAN					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	20 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 800.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	20 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 300.000
	[-] SKM KELURAHAN BATULAYANG					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	20 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 800.000
	[-] SKM KELURAHAN SIANTAN HILIR					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	20 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 800.000
	[-] SKM KELURAHAN SIANTAN HULU					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	20 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 800.000
	[-] SKM KELURAHAN SIANTAN TENGAH					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	20 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.050.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.050.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 1.050.000.000
	[-] Penunjang Petugas Keagamaan dan Kemasyarakatan (Biaya Operasional RT/RW)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial Spesifikasi : Biaya Operasional RT/RW	700 Orang	Orang/Tahun	1.500.000	0	Rp. 1.050.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.600.000
	[-] BANTUAN OPERASIONAL RT RW					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD	56 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 5.600.000
Grand Total :						Rp. 1.101.589.500
		Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara Dini Eka Wahyuni, S.STP, MT NIP. 197812311997122001				