

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 : 7.01.0.00.0.00.06.0001 KELURAHAN SIANTAN HULU
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : 0
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 72.139.900
Jumlah 2024 : Rp. 24.183.747

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase keterlibatan masyarakat Yang Aktif	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.139.900
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

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 72.139.900
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 72.139.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 72.139.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 43.539.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 43.539.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.312.400
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.312.400
	[-]					
	Nametag Spesifikasi : A7	23 Pak	Pak	15.500	0	Rp. 356.500
	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK					
	Ballpoint Spesifikasi : BPTP	2 Lusin	Lusin	24.400	0	Rp. 48.800
	Buku Tulis Spesifikasi : Writing Pad 30 B 47	17 Buku	Buku	18.800	0	Rp. 319.600
	Crayon Spesifikasi : 12 warna	4 Pcs	Pcs	19.900	0	Rp. 79.600
	Cutter	3 Pcs	Pcs	19.900	0	Rn. 59.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : L-500					
	Double Tape Spesifikasi : 1 inci	5 Pcs	Pcs	7.700	0	Rp. 38.500
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	250 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 125.000
	Map Spesifikasi : F4 bisnis file (1x12)	2 Lusin	Lusin	37.700	0	Rp. 75.400
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	1 M2	m2	68.800	0	Rp. 68.800
	Spidol Spesifikasi : Whiteboard	5 Buah	Buah	12.200	0	Rp. 61.000
	[-] SOSIALISASI GERAKAN MASYARAKAT (DAU)					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	159 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 79.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 227.000
	[-]					
	Kertas Spesifikasi : K 96 (Warna Origami Kecil)	20 Pak	Pak	3.300	0	Rp. 66.000
	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK					
	Amplop Spesifikasi : 90 polos C 18	2 Kotak	Kotak	31.000	0	Rp. 62.000
	Kertas Spesifikasi : K 31 (Manila)	18 Lembar	Lembar	5.500	0	Rp. 99.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 10.270.500
	[-] MAKANAN TAMBAHAN (DAU)					
	Makanan Tambahan Balita Spesifikasi :	131 Paket	paket	55.500	0	Rp. 7.270.500
	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK					
	Baju Kaos (seragam/atasan) / Forum Anak Spesifikasi :	30 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 31.730.000
	[-] FASILITASI PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] FASILITASI POSYANDU (DAU)					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	396 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 15.840.000
	[-] KEGIATAN GOTONG ROYONG					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	38 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 1.520.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	32 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 480.000
	[-] KEGIATAN OLAHRAGA					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	28 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 420.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	27 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 1.080.000
	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	48 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 720.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	48 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 1.920.000
	[-] SOSIALISASI BALITA DIBAWAH 2 TAHUN/STANTING (DAU)					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	35 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 1.400.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	35 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 525.000
	[-] SOSIALISASI CALON PENGANTIN/STANTING (DAU)					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	30 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 1.200.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	30 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 450.000
	[-] SOSIALISASI GERAKAN MASYARAKAT (DAU)					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	50 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 2.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 750.000
	[-] SOSIALISASI IBU HAMIL/STANTING (DAU)					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	35 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 1.400.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	35 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 525.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.100.000
	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK					
	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	2 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	Rp. 1.400.000

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 Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembawa Acara	1 Orang / Acara	Orang / Acara	300.000	0	Rp. 300.000
	[-] SOSIALISASI BALITA DIBAWAH 2 TAHUN/STANTING (DAU)					
	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
	[-] SOSIALISASI CALON PENGANTIN/STANTING (DAU)					
	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
	[-] SOSIALISASI GERAKAN MASYARAKAT (DAU)					
	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
	[-] SOSIALISASI IBU HAMIL/STANTING (DAU)					
	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. 1.000.000
	[-] KEGIATAN OLAHRAGA					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur Senam	2 Kegiatan	Kegiatan	500.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 20.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 20.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 20.500.000
	[-] FASILITASI PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	25 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 2.500.000
	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	44 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.400.000
	[-] SOSIALISASI BALITA DIBAWAH 2 TAHUN/STANTING (DAU)					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	35 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat					
	[-] SOSIALISASI CALON PENGANTIN/STANTING (DAU)					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	30 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] SOSIALISASI GERAKAN MASYARAKAT (DAU)					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	36 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.600.000
	[-] SOSIALISASI IBU HAMIL/STANTING (DAU)					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	35 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.500.000
Grand Total :						Rp. 72.139.900
		Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara Dini Eka Wahyuni, S.STP, MT NIP. 197812311997122001				