

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

:

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan

:

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan

:

7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

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. 409.542.480

Jumlah 2024

:

Rp. 421.460.166

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja |  |                 |
|--|--|-----------------|
| Indikator                              | Tolak Ukur Kinerja   | Target Kinerja  |
| Capaian Program                        | persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum   | 90 %            |
| Masukan                                | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 409.542.480 |
| Keluaran                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 194 Orang       |
| Hasil                                  | Terlaksananya Kegiatan MTQ/STQ, Kegiatan Hari Jadi Kota Pontianak, Hari Besar Keagamaan dan HUT RI   | 7 Kegiatan      |

| Rincian Belanja Sub Kegiatan |   |                     |        |        |     |                 |
|------------------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|-----------------|
| Kode Rekening                | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah          |
|                              |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN |                 |
| 5                            | BELANJA DAERAH  |                     |        |        |     | Rp. 409.542.480 |
| 5.1                          | BELANJA OPERASI   |                     |        |        |     | Rp. 409.542.480 |
| 5.1.02                       | Belanja Barang dan Jasa   |                     |        |        |     | Rp. 409.542.480 |
| 5.1.02.01                    | Belanja Barang  |                     |        |        |     | Rp. 114.732.000 |
| 5.1.02.01.01                 | Belanja Barang Pakai Habis  |                     |        |        |     | Rp. 114.732.000 |
| 5.1.02.01.01.0024            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                        |                     |        |        |     | Rp. 5.667.000   |
|                              | [#] PAD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                             |                     |        |        |     | Rp. 5.667.000   |
|                              | [-] HARI JADI KOTA PONTIANAK  |                     |        |        |     |                 |
|                              | Cetak Kulit dan Jilid<br>Spesifikasi : Bhn Karton BC                              | 100 Buku            | Buku   | 37.700 | 0   | Rp. 3.770.000   |
|                              | Spanduk<br>Spesifikasi : Digital Printing   | 15 M2               | m2     | 68.800 | 0   | Rp. 1.032.000   |
|                              | [-] KEGIATAN MTQ KECAMATAN  |                     |        |        |     |                 |
|                              | Fotocopy<br>Spesifikasi : Hitam Putih Folio                                       | 1730 Lembar         | Lembar | 500    | 0   | Rp. 865.000     |
| 5.1.02.01.01.0036            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |                     |        |        |     | Rp. 1.000.000   |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan |               |         |     | Jumlah                 |
|--------------------------|--|---------------------|---------------|---------|-----|------------------------|
|                          |  | Koefisien           | Satuan        | Harga   | PPN |                        |
|                          | <b>[-] HARI JADI KOTA PONTIANAK</b>  |                     |               |         |     |                        |
|                          | Kembang Manggar<br>Spesifikasi :   | 5 Buah              | Pokok         | 200.000 | 0   | Rp. 1.000.000          |
| <b>5.1.02.01.01.0039</b> | <b>Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</b>                            |                     |               |         |     | <b>Rp. 21.000.000</b>  |
|                          | <b>[-] KEGIATAN MTQ KECAMATAN</b>  |                     |               |         |     |                        |
|                          | Baju Batik<br>Spesifikasi : Seragam/Atasan   | 84 Buah             | Buah          | 250.000 | 0   | Rp. 21.000.000         |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                     |               |         |     | <b>Rp. 87.065.000</b>  |
|                          | <b>[-] HARI BESAR KEAGAMAAN</b>  |                     |               |         |     |                        |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 320 Orang / Kali    | Orang / Kali  | 40.000  | 0   | Rp. 12.800.000         |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 320 Orang / Kali    | Orang / Kali  | 15.000  | 0   | Rp. 4.800.000          |
|                          | <b>[-] HARI JADI KOTA PONTIANAK</b>  |                     |               |         |     |                        |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 406 Orang / Kali    | Orang / Kali  | 15.000  | 0   | Rp. 6.090.000          |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 406 Orang / Kali    | Orang / Kali  | 40.000  | 0   | Rp. 16.240.000         |
|                          | <b>[-] KEGIATAN MTQ KECAMATAN</b>  |                     |               |         |     |                        |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 677 Orang / Kali    | Orang / Kali  | 40.000  | 0   | Rp. 27.080.000         |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 677 Orang / Kali    | Orang / Kali  | 15.000  | 0   | Rp. 10.155.000         |
|                          | <b>[-] PAWAI 1 MUHARAM</b>   |                     |               |         |     |                        |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 90 Orang / Kali     | Orang / Kali  | 15.000  | 0   | Rp. 1.350.000          |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 90 Orang / Kali     | Orang / Kali  | 40.000  | 0   | Rp. 3.600.000          |
|                          | <b>[-] PAWAI MENYAMBUT PUASA</b>   |                     |               |         |     |                        |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 90 Orang / Kali     | Orang / Kali  | 40.000  | 0   | Rp. 3.600.000          |
|                          | Beban Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 90 Orang / Kali     | Orang / Kali  | 15.000  | 0   | Rp. 1.350.000          |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |                     |               |         |     | <b>Rp. 133.110.480</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                     |               |         |     | <b>Rp. 51.600.000</b>  |
| <b>5.1.02.02.01.0003</b> | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>          |                     |               |         |     | <b>Rp. 1.200.000</b>   |
|                          | <b>[-] HARI BESAR KEAGAMAAN</b>  |                     |               |         |     |                        |
|                          | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia           | 2 Orang / Kegiatan  | Orang / Acara | 300.000 | 0   | Rp. 600.000            |

| Kode Rekening            | Uraian  | Rincian Perhitungan        |                  |           |     | Jumlah                |
|--------------------------|---|----------------------------|------------------|-----------|-----|-----------------------|
|                          |   | Koefisien                  | Satuan           | Harga     | PPN |                       |
|                          | Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembawa Acara   |                            |                  |           |     |                       |
|                          | <b>[-] KEGIATAN MTQ KECAMATAN</b>   |                            |                  |           |     |                       |
|                          | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembawa Acara | 2 Orang / Kegiatan         | Orang / Acara    | 300.000   | 0   | Rp. 600.000           |
| <b>5.1.02.02.01.0025</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan</b>  |                            |                  |           |     | <b>Rp. 13.500.000</b> |
|                          | <b>[-] HARI JADI KOTA PONTIANAK</b>   |                            |                  |           |     |                       |
|                          | Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan<br>Spesifikasi : Biaya Jasa Pelaku Seni Budaya - Hadrah/Tanjidor/Tundang Melayu/Nasyid/sejenisnya                     | 1 Kegiatan                 | Kelompok/Keg.    | 3.000.000 | 0   | Rp. 3.000.000         |
|                          | <b>[-] KEGIATAN MTQ KECAMATAN</b>   |                            |                  |           |     |                       |
|                          | Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan<br>Spesifikasi : Biaya Jasa Pelaku Seni Budaya - Kelompok Tari/Sanggar  | 3 Kegiatan                 | Kelompok/Keg.    | 3.500.000 | 0   | Rp. 10.500.000        |
| <b>5.1.02.02.01.0037</b> | <b>Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan</b>  |                            |                  |           |     | <b>Rp. 22.000.000</b> |
|                          | Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan<br>Spesifikasi : Honor Juri MTQ Tingkat Kecamatan   | 88 Orang / Jam             | Orang/Jam        | 250.000   | 0   | Rp. 22.000.000        |
| <b>5.1.02.02.01.0047</b> | <b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>   |                            |                  |           |     | <b>Rp. 14.900.000</b> |
|                          | <b>[-] HARI BESAR KEAGAMAAN</b>   |                            |                  |           |     |                       |
|                          | Beban Honorarium Rohaniwan<br>Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Penceramah Agama  | 0.7 % x 2 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 500.000   | 0   | Rp. 700.000           |
|                          | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara<br>Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Ayat Suci   | 2 Orang / Kegiatan         | Orang / Kegiatan | 300.000   | 0   | Rp. 600.000           |
|                          | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara<br>Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Doa   | 2 Orang / Kegiatan         | Orang / Kegiatan | 250.000   | 0   | Rp. 500.000           |
|                          | <b>[-] KEGIATAN MTQ KECAMATAN</b>   |                            |                  |           |     |                       |
|                          | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Dekorasi Panggung  | 1 Kegiatan                 | Paket            | 2.000.000 | 0   | Rp. 2.000.000         |
|                          | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara<br>Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Doa   | 2 Orang / Kegiatan         | Orang / Kegiatan | 250.000   | 0   | Rp. 500.000           |
|                          | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara<br>Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Ayat Suci   | 2 Orang / Kegiatan         | Orang / Kegiatan | 300.000   | 0   | Rp. 600.000           |
|                          | <b>[-] PAWAI 1 MUHARAM</b>  |                            |                  |           |     |                       |

| Kode Rekening            | Uraian  | Rincian Perhitungan   |           |           |     | Jumlah                |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|-----|-----------------------|
|                          |   | Koefisien             | Satuan    | Harga     | PPN |                       |
|                          | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Dekorasi Mobil Hias                                    | 1 Kegiatan            | Unit      | 5.000.000 | 0   | Rp. 5.000.000         |
|                          | <b>[-] PAWAI MENYAMBUT PUASA</b>  |                       |           |           |     |                       |
|                          | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Dekorasi Mobil Hias                                    | 1 Kegiatan            | Unit      | 5.000.000 | 0   | Rp. 5.000.000         |
| <b>5.1.02.02.04</b>      | <b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>   |                       |           |           |     | <b>Rp. 81.510.480</b> |
| <b>5.1.02.02.04.0036</b> | <b>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang</b>  |                       |           |           |     | <b>Rp. 2.255.480</b>  |
|                          | <b>[-] KEGIATAN MTQ KECAMATAN</b>   |                       |           |           |     |                       |
|                          | Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang<br>Spesifikasi : Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Kendaraan Roda 4    | 0.63 % x 2 Unit       | Unit/Hari | 798.000   | 0   | Rp. 1.005.480         |
|                          | <b>[-] PAWAI 1 MUHARAM</b>  |                       |           |           |     |                       |
|                          | Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang<br>Spesifikasi : Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Kendaraan Roda 4    | 0.78320802 % x 1 Unit | Unit/Hari | 798.000   | 0   | Rp. 625.000           |
|                          | <b>[-] PAWAI MENYAMBUT PUASA</b>  |                       |           |           |     |                       |
|                          | Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang<br>Spesifikasi : Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Kendaraan Roda 4    | 0.78320802 % x 1 Unit | Unit/Hari | 798.000   | 0   | Rp. 625.000           |
| <b>5.1.02.02.04.0132</b> | <b>Belanja Sewa Peralatan Studio Audio</b>  |                       |           |           |     | <b>Rp. 1.505.000</b>  |
|                          | <b>[-] HARI JADI KOTA PONTIANAK</b>   |                       |           |           |     |                       |
|                          | Beban Sewa Peralatan Studio Audio<br>Spesifikasi : Biaya Sewa Sound - Sampai dengan 3000 Watt                         | 0.43 % x 1 Kegiatan   | Set       | 3.500.000 | 0   | Rp. 1.505.000         |
| <b>5.1.02.02.04.0355</b> | <b>Belanja Sewa Peralatan Umum</b>  |                       |           |           |     | <b>Rp. 77.750.000</b> |
|                          | Beban Sewa Peralatan Umum<br>Spesifikasi : Biaya Sewa Pakaian - Baju adat tradisional lengkap lainnya                 | 55 Stel               | Stel      | 750.000   | 0   | Rp. 41.250.000        |
|                          | Beban Sewa Peralatan Umum<br>Spesifikasi : Biaya Sewa Pakaian - Baju pengantin lengkap                                | 2 Stel                | Stel      | 2.500.000 | 0   | Rp. 5.000.000         |
|                          | Beban Sewa Peralatan Umum<br>Spesifikasi : Sewa Kelengkapan pendukung kegiatan arakan pengantin (diluar sewa pakaian) | 4 Paket               | Paket     | 7.500.000 | 0   | Rp. 30.000.000        |
|                          | <b>[-] KEGIATAN MTQ KECAMATAN</b>   |                       |           |           |     |                       |
|                          | Beban Sewa Peralatan Umum<br>Spesifikasi : Biaya Sewa Tenda - Tenda Biasa/Standar                                     | 75 M2                 | m2        | 20.000    | 0   | Rp. 1.500.000         |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                       |           |           |     | <b>Rp. 41.100.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                       |           |           |     | <b>Rp. 41.100.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>  |                       |           |           |     | <b>Rp. 41.100.000</b> |
|                          | <b>[-] HARI JADI KOTA PONTIANAK</b>   |                       |           |           |     |                       |

| Kode Rekening            | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah                 |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|-----------|-----|------------------------|
|                          |   | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN |                        |
|                          | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat                                       | 31 Orang / Hari     | Orang / Hari | 100.000   | 0   | Rp. 3.100.000          |
|                          | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi : 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD | 31 Orang / Hari     | Orang / Hari | 100.000   | 0   | Rp. 3.100.000          |
|                          | <b>[-] KEGIATAN MTQ KECAMATAN</b>   |                     |              |           |     |                        |
|                          | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat                                       | 250 Orang / Hari    | Orang / Hari | 100.000   | 0   | Rp. 25.000.000         |
|                          | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi : 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD | 15 Orang / Hari     | Orang / Hari | 100.000   | 0   | Rp. 1.500.000          |
|                          | <b>[-] PAWAI 1 MUHARAM</b>  |                     |              |           |     |                        |
|                          | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat                                       | 21 Orang / Hari     | Orang / Hari | 100.000   | 0   | Rp. 2.100.000          |
|                          | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi : 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD | 21 Orang / Hari     | Orang / Hari | 100.000   | 0   | Rp. 2.100.000          |
|                          | <b>[-] PAWAI MENYAMBUT PUASA</b>  |                     |              |           |     |                        |
|                          | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat                                       | 21 Orang / Hari     | Orang / Hari | 100.000   | 0   | Rp. 2.100.000          |
|                          | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>Spesifikasi : 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD | 21 Orang / Hari     | Orang / Hari | 100.000   | 0   | Rp. 2.100.000          |
| <b>5.1.02.05</b>         | <b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>                                 |                     |              |           |     | <b>Rp. 120.600.000</b> |
| <b>5.1.02.05.01</b>      | <b>Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp. 120.600.000</b> |
| <b>5.1.02.05.01.0001</b> | <b>Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp. 120.600.000</b> |
|                          | <b>[-] KEGIATAN MTQ KECAMATAN</b>   |                     |              |           |     |                        |
|                          | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Spesifikasi : Juara III (Perorangan MTQ Tingkat Kecamatan & Kelurahan)             | 32 Orang            | Orang        | 750.000   | 0   | Rp. 24.000.000         |
|                          | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Spesifikasi : Juara II (Kelompok MTQ Tingkat Kecamatan & Kelurahan)                | 4 Group             | Kelompok     | 1.200.000 | 0   | Rp. 4.800.000          |
|                          | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Spesifikasi : Juara I (Kelompok MTQ Tingkat Kecamatan & Kelurahan)                 | 4 Group             | Kelompok     | 1.500.000 | 0   | Rp. 6.000.000          |
|                          | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Spesifikasi : Juara I (Perorangan MTQ Tingkat Kecamatan & Kelurahan)               | 32 Orang            | Orang        | 1.500.000 | 0   | Rp. 48.000.000         |
|                          | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Spesifikasi : Juara III (Kelompok MTQ Tingkat Kecamatan & Kelurahan)               | 4 Group             | Kelompok     | 1.050.000 | 0   | Rp. 4.200.000          |
|                          | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>Spesifikasi : Juara II (Perorangan MTQ Tingkat Kecamatan & Kelurahan)              | 32 Orang            | Orang        | 1.050.000 | 0   | Rp. 33.600.000         |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan  |        |       |     | Jumlah          |
|---------------|--------|--|--------|-------|-----|-----------------|
|               |        | Koefisien  | Satuan | Harga | PPN |                 |
| Grand Total : |        |  |        |       |     | Rp. 409.542.480 |
|               |        | Kota Pontianak ,.....<br>Camat Pontianak Utara<br><br><br>Dini Eka Wahyuni, S.STP, MT<br>NIP. 197812311997122001 |        |       |     |                 |