

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 : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
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. 507.080.000
Jumlah 2024 : Rp. 521.836.028

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	14 Bulan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 507.080.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
Hasil	Terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta Laporan Keuangan	14 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 507.080.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 507.080.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 465.480.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 465.480.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 434.280.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 434.280.000
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 434.280.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	108 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	0	Rp. 109.080.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta	48 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.410.000	0	Rp. 67.680.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	48 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.450.000	0	Rp. 69.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.970.000	0	Rp. 23.640.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pengguna Anggaran (PA) - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.840.000	0	Rp. 46.080.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta	48 Orang / Bulan	Orang/Bulan	370.000	0	Rp. 17.760.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.090.000	0	Rp. 13.080.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp 250 juta	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	0	Rp. 14.520.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 12.000.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.910.000	0	Rp. 45.840.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 31.200.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 31.200.000
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Honorarium Pembantu Penyimpan dan Pengurus Barang - Nilai pagu dana s.d Rp. 5 miliar	48 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	Rp. 19.200.000
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Honorarium Penyimpan Barang - Nilai pagu dana s.d Rp. 5 miliar					
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Honorarium Pengurus Barang - Nilai pagu dana s.d Rp. 5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 41.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 41.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 41.600.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 41.600.000
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Keuangan Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 18.000.000
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Informasi RUP	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 2.000.000
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Keuangan Nilai pagu dana s.d Rp. 2,5 miliar	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 16.800.000
Grand Total :						Rp. 507.080.000
		Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara Dini Eka Wahyuni, S.STP, MT NIP. 197812311997122001				