

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 : 7.01.0.00.0.00.06.0004 KELURAHAN BATULAYANG
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, Batulayang
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : 0
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 73.494.100
Jumlah 2024 : Rp. 24.177.778

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase keterlibatan masyarakat Yang Aktif	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 73.494.100
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. 73.494.100
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 73.494.100
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.450.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.450.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.450.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 9.450.000
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.450.000
	[-] HONOR PEJABATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA & PPKom (DAU)					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	5 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	Rp. 3.400.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	0	Rp. 6.050.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 64.044.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 29.744.100
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Baku					Rp. 29.744.100

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		Rp. 29.744.100			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.914.300
	[-]					
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	2 M2	m2	68.800	0	Rp. 137.600
	[-] FASILITASI PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/ BIMTEK/ PENYULUHAN/ PEMBINAAN STUNTING & GERMAS (DAU)					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	2348 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.174.000
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	20 M2	m2	68.800	0	Rp. 1.376.000
	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK					
	Ballpoint Spesifikasi : AE7	2 Lusin	Lusin	31.000	0	Rp. 62.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Ukuran 38 L,	2 Pak	Pak	54.300	0	Rp. 108.600
	Crayon Spesifikasi : 24 warna	8 Pcs	Pcs	49.900	0	Rp. 399.200
	Cutter Spesifikasi : L - 500, J 37	1 Buah	Buah	19.900	0	Rp. 19.900
	Double Tape Spesifikasi : Busa 1/2" inci	6 Buah	Buah	4.400	0	Rp. 26.400
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	706 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 353.000
	Map Spesifikasi : plastik kancing f.one	40 Pcs	Pcs	4.400	0	Rp. 176.000
	Spidol Spesifikasi : Permanen	5 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 44.000
	Stapler Spesifikasi : HD-10	2 Buah	Buah	18.800	0	Rp. 37.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 84.800
	Amplop Spesifikasi : Polos 104	1 Kotak	Kotak	18.800	0	Rp. 18.800
	Kertas Manila Spesifikasi :	10 Pcs	Pcs	6.600	0	Rp. 66.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 5.700.000
	[-] FASILITASI PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/ BIMTEK/ PENYULUHAN/ PEMBINAAN STUNTING & GERMAS (DAU)					
	Baju Kaos Spesifikasi : Seragam/Atasan	20 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK					
	Baju Kaos (seragam/atasan) / Forum Anak Spesifikasi :	27 Stel	Buah	100.000	0	Rp. 2.700.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 20.045.000
	[-] FASILITASI KEGIATAN PKK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	40 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] FASILITASI PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/ BIMTEK/ PENYULUHAN/ PEMBINAAN STUNTING & GERMAS (DAU)					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 3.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	200 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 8.000.000
	[-] KEGIATAN GOTOG ROYONG					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	133 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.995.000
	[-] KEGIATAN OLAH RAGA (SENAM)					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	90 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 3.600.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	90 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.350.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 17.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 17.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 13.300.000
	[-] FASILITASI PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/ BIMTEK/ PENYULUHAN/ PEMBINAAN STUNTING & GERMAS (DAU)					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembawa Acara	6 Orang / Acara	Orang / Acara	300.000	0	Rp. 1.800.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	6 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	Rp. 4.200.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	6 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	Rp. 5.400.000
	[-] PENINGKATAN 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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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
	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
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 4.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur Senam	6 Kegiatan	Kegiatan	500.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] KEGIATAN OLAH RAGA (SENAM)					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur	4 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 17.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 17.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 17.000.000
	[-] FASILITASI KEGIATAN PKK					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	34 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.400.000
	[-] FASILITASI PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/ BIMTEK/ PENYULUHAN/ PEMBINAAN STUNTING & GERMAS (DAU)					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD	36 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 3.600.000
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	60 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 6.000.000
	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	40 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 4.000.000
Grand Total :						Rp. 73.494.100
		Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara Dini Eka Wahyuni, S.STP, MT NIP. 197812311997122001				