

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 : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
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. 7.995.000  
Jumlah 2024 : Rp. 8.227.655

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. 7.995.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen
Hasil	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Yang Disusun ( Renstra, Renstra Perubahan, Renja Murni, Renja Perubahan, RKT, PK, PK Perubahan, Cascading, LFW, KKE, Rencana Aksi, Reformasi dan Birokrasi, Probis ), RKA, RKA Perubahan, Profil dan Database	31 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 7.995.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.995.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.995.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.995.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.995.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 405.000
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 405.000
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	810 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 405.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.590.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	98 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.470.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	153 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 6.120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Grand Total :						Rp. 7.995.000
		Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara  <				