

| |
|---|
| 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 : 7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-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. 5.000.000
Jumlah 2024 : Rp. 5.145.500

| 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. 5.000.000 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 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. 5.000.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 5.000.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 5.000.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 5.000.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 5.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 160.000 |
| | [#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 160.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 320 Lembar | Lembar | 500 | 0 | Rp. 160.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 4.840.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 88 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | Rp. 3.520.000 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat | 88 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | Rp. 1.320.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---------------|---|--|--------|-------|-----|---------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | | | | | |
| Grand Total : | | | | | | Rp. 5.000.000 |
| | | Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara Dini Eka Wahyuni, S.STP, MT NIP. 197812311997122001 | | | | |