

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 : 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja 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. 48.920.000
Jumlah 2024 : Rp. 50.343.572

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. 48.920.000
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
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. 48.920.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 48.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 48.920.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.620.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.620.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.145.000
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.145.000
	[-] KECAMATAN					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1200 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 600.000
	[-] KELURAHAN BATULAYANG					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1860 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 930.000
	[-] KELURAHAN SIANTAN HILIR					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1860 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 930.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] KELURAHAN SIANTAN HULU					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1860 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 930.000
	[-] KELURAHAN SIANTAN TENGAH					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1510 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 755.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.475.000
	[-] KECAMATAN					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	40 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 600.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	40 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 1.600.000
	[-] KELURAHAN BATULAYANG					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	54 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 810.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	54 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 2.160.000
	[-] KELURAHAN SIANTAN HILIR					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	54 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 810.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	54 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 2.160.000
	[-] KELURAHAN SIANTAN HULU					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	54 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 2.160.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	54 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 810.000
	[-] KELURAHAN SIANTAN TENGAH					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	43 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 645.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	43 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	Rp. 1.720.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 31.300.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 31.300.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 31.300.000
	[-] KELURAHAN BATULAYANG (SPPD Database dan Profil)					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	91 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 9.100.000
	[-] KELURAHAN SIANTAN HILIR (SPPD Database dan Profil)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	91 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 9.100.000
	[-] KELURAHAN SIANTAN HULU (SPPD Database dan Profil)					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	91 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 9.100.000
	[-] KELURAHAN SIANTAN Tengah (SPPD Database dan Profil)					
	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. 48.920.000
		Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara Dini Eka Wahyuni, S.STP, MT NIP. 197812311997122001				