

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. 48.583.000
 Jumlah 2024 : Rp. 48.920.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program			Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 48.920.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 48.583.000
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 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	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 Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH				48.920.000		48.583.000	(337.000)
5.1	BELANJA OPERASI				48.920.000		48.583.000	(337.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				48.920.000		48.583.000	(337.000)
5.1.02.01	Belanja Barang				17.620.000		17.283.000	(337.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				17.620.000		17.283.000	(337.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				4.145.000		3.808.000	(337.000)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4.145.000		3.808.000	(337.000)
	[-] KECAMATAN							
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1200 Lembar	Lembar	500 0	600.000	0.8 % x 1500 Lembar	Lembar 500 0	600.000 0
	[-] KELURAHAN BATULAYANG							
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1860 Lembar	Lembar	500 0	930.000	0.8 % x 2325 Lembar	Lembar 500 0	930.000 0
	[-] KELURAHAN SIANTAN HILIR							

	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1860 Lembar	Lembar	500	0	930.000	0.8 % x 1860 Lembar	Lembar	500	0	744.000	(186.000)
	[-] KELURAHAN SIANTAN HULU											
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1860 Lembar	Lembar	500	0	930.000	1860 Lembar	Lembar	500	0	930.000	0
	[-] KELURAHAN SIANTAN TENGAH											
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1510 Lembar	Lembar	500	0	755.000	0.8 % x 1510 Lembar	Lembar	500	0	604.000	(151.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.475.000					13.475.000	0
	[-] KECAMATAN											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	40 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	600.000	40 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	600.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	40 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.600.000	40 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.600.000	0
	[-] KELURAHAN BATULAYANG											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	54 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	2.160.000	54 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	2.160.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	54 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	810.000	54 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	810.000	0
	[-] KELURAHAN SIANTAN HILIR											

	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	54 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	810.000	54 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	810.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	54 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	2.160.000	54 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	2.160.000	0
	[-] KELURAHAN SIANTAN HULU											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	54 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	810.000	54 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	810.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	54 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	2.160.000	54 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	2.160.000	0
	[-] KELURAHAN SIANTAN TENGAH											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	43 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	645.000	43 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	645.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman	43 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.720.000	43 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.720.000	0

	rapat (Makan)											
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					31.300.000					31.300.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					31.300.000					31.300.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					31.300.000					31.300.000	0
	[-] KELURAHAN BATULAYANG (SPPD Database dan Profil)											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	91 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	9.100.000	91 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	9.100.000	0
	[-] KELURAHAN SIANTAN HILIR (SPPD Database dan Profil)											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	91 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	9.100.000	91 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	9.100.000	0
	[-] 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	9.100.000	91 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	9.100.000	0
	[-] 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	4.000.000	40 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	4.000.000	0
Grand Total :						48.920.000	Grand Total :				48.583.000	(337.000)

	<p>Kota Pontianak ,.....</p> <p>Camat Pontianak Utara</p> <p>RULI SUDIRA, SE</p> <p>NIP. 196905221995031004</p>
--	--