

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 : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 6.117.413.627
 Jumlah 2024 : Rp. 6.048.027.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| | | | | |
|-----------------|---|-------------------|--|-------------------|
| Capaian Program | | | Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan | 14 Bulan |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 5.803.720.306 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 6.117.413.627 |
| Keluaran | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 47 Orang/bulan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 47 Orang/bulan |
| Hasil | Terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta Laporan Keuangan | 14 Bulan | Terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta Laporan Keuangan | 14 Bulan |

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|---------------|---|---------------|---------|---------------|---------------|--------------------------|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | 5.803.720.306 | | | 6.117.413.627 | 313.693.321 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | 5.803.720.306 | | | 6.117.413.627 | 313.693.321 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | 5.803.720.306 | | | 6.117.413.627 | 313.693.321 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 3.217.573.514 | | | 3.220.396.595 | 2.823.081 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | | | | 2.339.226.879 | | | 2.375.529.587 | 36.302.708 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | | | | 2.339.226.879 | | | 2.375.529.587 | 36.302.708 |
| | [#] Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 2.339.226.879 | | | 2.375.529.587 | 36.302.708 |
| | [-] | | | | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 1 Tahun | 2.339.226.879 | 0 | 2.339.226.879 | 1 Tahun | 2.375.529.587 | 0 | 2.375.529.587 36.302.708 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | | | | 239.235.054 | | | 238.535.966 | (699.088) |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | | | 239.235.054 | | | 238.535.966 | (699.088) |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1 Tahun | 239.235.054 | 0 | 239.235.054 | 1 Tahun | 238.535.966 | 0 | 238.535.966 (699.088) |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | | | | 170.220.250 | | | 180.079.250 | 9.859.000 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | | | | 170.220.250 | | | 180.079.250 | 9.859.000 |
| | Belanja Tunjangan | 1 Tahun | 170.220.250 | 0 | 170.220.250 | 1 Tahun | 180.079.250 | 0 | 180.079.250 9.859.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|--|-------------|---------------|-------------|---------|-------------|---------------|--------------|--------------|--|
| | Jabatan PNS | | | | | | | | | | | |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | | | | 8.190.000 | | | | 0 | (8.190.000) | | |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | | | | 8.190.000 | | | | 0 | (8.190.000) | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 1 Tahun | | 8.190.000 | 0 | 8.190.000 | | 8.190.000 | 0 | 0 | (8.190.000) | |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | | | | 66.192.263 | | | | 61.569.250 | (4.623.013) | | |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | 66.192.263 | | | | 61.569.250 | (4.623.013) | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 Tahun | | 66.192.263 | 0 | 66.192.263 | 1 Tahun | 61.569.250 | 0 | 61.569.250 | (4.623.013) | |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | | | | 140.643.533 | | | | 136.354.186 | (4.289.347) | | |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | 140.643.533 | | | | 136.354.186 | (4.289.347) | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 1 Tahun | | 140.643.533 | 0 | 140.643.533 | 1 Tahun | 136.354.186 | 0 | 136.354.186 | (4.289.347) | |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | | | | 8.763.925 | | | | 3.428.831 | (5.335.094) | | |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | 8.763.925 | | | | 3.428.831 | (5.335.094) | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1 Tahun | | 8.763.925 | 0 | 8.763.925 | 1 Tahun | 3.428.831 | 0 | 3.428.831 | (5.335.094) | |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | | | | 487.500 | | | | 32.670 | (454.830) | | |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | | | | 487.500 | | | | 32.670 | (454.830) | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 Tahun | | 487.500 | 0 | 487.500 | 1 Tahun | 32.670 | 0 | 32.670 | (454.830) | |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | | | | 225.203.560 | | | | 205.270.950 | (19.932.610) | | |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | | | | 225.203.560 | | | | 205.270.950 | (19.932.610) | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 1 Tahun | | 225.203.560 | 0 | 225.203.560 | 1 Tahun | 205.270.950 | 0 | 205.270.950 | (19.932.610) | |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | | | | 4.866.279 | | | | 4.901.931 | 35.652 | | |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | | | | 4.866.279 | | | | 4.901.931 | 35.652 | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 1 Tahun | | 4.866.279 | 0 | 4.866.279 | 1 Tahun | 4.901.931 | 0 | 4.901.931 | 35.652 | |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | | | | 14.544.271 | | | | 14.693.974 | 149.703 | | |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | | | | 14.544.271 | | | | 14.693.974 | 149.703 | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 1 Tahun | | 14.544.271 | 0 | 14.544.271 | 1 Tahun | 14.693.974 | 0 | 14.693.974 | 149.703 | |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | | | | 2.586.146.792 | | | | 2.897.017.032 | 310.870.240 | | |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | | | | 2.586.146.792 | | | | 2.897.017.032 | 310.870.240 | | |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | 2.586.146.792 | | | | 2.897.017.032 | 310.870.240 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------|--|---------------|---------------|--|------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | [#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 2.586.146.792 | | | | | 2.897.017.032 | 310.870.240 | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1 Tahun | | 2.586.146.792 | 0 | 2.586.146.792 | 1 Tahun | | 2.897.017.032 | 0 | 2.897.017.032 | 310.870.240 |
| Grand Total : | | | | | 5.803.720.306 | Grand Total : | | | | | 6.117.413.627 | 313.693.321 |
| | | | | | | Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara RULI SUDIRA, SE NIP. 196905221995031004 | | | | | | |