

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 : 7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 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. 507.080.000
 Jumlah 2024 : Rp. 507.080.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program			Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	14 Bulan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 507.080.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 507.080.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
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					507.080.000					507.080.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					507.080.000					507.080.000	0
5.1.01	Belanja Pegawai					465.480.000					465.480.000	0
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					465.480.000					465.480.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					434.280.000					434.280.000	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					434.280.000					434.280.000	0
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					434.280.000					434.280.000	0
	[-]											
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	108 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	0	109.080.000	108 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	0	109.080.000	0
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	12.000.000	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	12.000.000	0

	Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar											
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Kuas Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.970.000	0	23.640.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.970.000	0	23.640.000	0
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.090.000	0	13.080.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.090.000	0	13.080.000	0
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.910.000	0	45.840.000	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.910.000	0	45.840.000	0
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	15.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	15.000.000	0
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Kuas Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta	48 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.450.000	0	69.600.000	48 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.450.000	0	69.600.000	0
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp 250 juta	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	0	14.520.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	0	14.520.000	0
	Beban Honorarium Penanggungjawaban	48 Orang	Orang/Bulan	370.000	0	17.760.000	48 Orang	Orang/Bulan	370.000	0	17.760.000	0

	Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta	/ Bulan					/ Bulan						
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta	48 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.410.000	0	67.680.000	48 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.410.000	0	67.680.000	0	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pengguna Anggaran (PA) - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.840.000	0	46.080.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.840.000	0	46.080.000	0	
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					31.200.000						31.200.000	0
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					31.200.000						31.200.000	0
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Honorarium Pembantu Penyimpan dan Pengurus Barang - Nilai pagu dana s.d Rp. 5 miliar	48 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	19.200.000	48 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	19.200.000	0	
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Honorarium Pengurus Barang - Nilai pagu dana s.d Rp. 5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	6.000.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	6.000.000	0	
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Honorarium Penyimpan Barang - Nilai pagu dana s.d Rp. 5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	6.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	6.000.000	0	

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					41.600.000					41.600.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					41.600.000					41.600.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					41.600.000					41.600.000	0
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					41.600.000					41.600.000	0
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Keuangan Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	18.000.000	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	18.000.000	0
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Keuangan Nilai pagu dana s.d Rp. 2,5 miliar	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	16.800.000	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	16.800.000	0
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Informasi RUP	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	2.000.000	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	2.000.000	0
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	4.800.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	4.800.000	0
Grand Total :					507.080.000	Grand Total :				507.080.000	0	
						Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara RULI SUDIRA, SE NIP. 196905221995031004						