

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 : 7.01.0.00.0.00.06.0004 KELURAHAN BATULAYANG
 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 15.999.900
 Jumlah 2024 : Rp. 30.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program			Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.999.900	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.999.900
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Ormas/Pokmas	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan	1 Kegiatan
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kelurahan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	9 Laporan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	11 Kegiatan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					15.999.900						15.999.900	0
5.1	BELANJA OPERASI					15.999.900						15.999.900	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					15.999.900						15.999.900	0
5.1.02.01	Belanja Barang					6.599.900						6.599.900	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.599.900						6.599.900	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.044.900						1.044.900	0
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.044.900						1.044.900	0
	[-]												
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	989 Lembar	Lembar	500	0	494.500	989 Lembar	Lembar	500	0	494.500	0	
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	8 M2	m2	68.800	0	550.400	8 M2	m2	68.800	0	550.400	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.555.000						5.555.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	101 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.515.000	101 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.515.000	0	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	101 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	4.040.000	101 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	4.040.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					4.400.000						4.400.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.400.000						4.400.000	0

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.400.000						4.400.000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.900.000						1.900.000	0
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III dibawah/yang disertakan	1 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	900.000	1 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	900.000	0	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	1 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	700.000	1 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	700.000	0	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembawa Acara	1 Orang / Acara	Orang / Acara	300.000	0	300.000	1 Orang / Acara	Orang / Acara	300.000	0	300.000	0	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					2.500.000						2.500.000	0
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Dekorasi Panggung	1.25 % x 1 Paket	Paket	2.000.000	0	2.500.000	1.25 % x 1 Paket	Paket	2.000.000	0	2.500.000	0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					5.000.000						5.000.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					5.000.000						5.000.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					5.000.000						5.000.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	5.000.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	5.000.000	0	
Grand Total :						15.999.900	Grand Total :					15.999.900	0
						Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara RULI SUDIRA, SE NIP. 196905221995031004							