

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 : 7.01.0.00.0.00.06.0001 KELURAHAN SIANTAN HULU  
 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, Siantan Hulu  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : 0  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 15.999.700  
 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. 15.999.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.999.700
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	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	13 Kegiatan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					15.999.700						15.999.700	0
5.1	BELANJA OPERASI					15.999.700						15.999.700	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					15.999.700						15.999.700	0
5.1.02.01	Belanja Barang					6.849.700						6.849.700	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.849.700						6.849.700	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.114.700						1.114.700	0
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.114.700						1.114.700	0
	[-] Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
	Ballpoint Spesifikasi : BPTP	4 Lusin	Lusin	24.400	0	97.600	4 Lusin	Lusin	24.400	0	97.600	0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1005 Lembar	Lembar	500	0	502.500	1005 Lembar	Lembar	500	0	502.500	0	0
	Map Spesifikasi : plastik jepit f.one	5 Lusin	Lusin	75.400	0	377.000	5 Lusin	Lusin	75.400	0	377.000	0	0
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	2 M2	m2	68.800	0	137.600	2 M2	m2	68.800	0	137.600	0	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					235.000						235.000	0
	Amplop Spesifikasi : 90 polos C 18	2 Kotak	Kotak	31.000	0	62.000	2 Kotak	Kotak	31.000	0	62.000	0	0
	Kertas Spesifikasi : HVS Office Print 75 gr F4	2 Rim	Rim	86.500	0	173.000	2 Rim	Rim	86.500	0	173.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.500.000						5.500.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.500.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.500.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	100 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	4.000.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	4.000.000	0	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					4.150.000						4.150.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.150.000						4.150.000	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 disetarakan	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 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
	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
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					2.250.000					2.250.000	0
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Dekorasi Panggung	1 Kegiatan	Paket	2.000.000	0	2.000.000	1 Kegiatan	Paket	2.000.000	0	2.000.000	0
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Doa	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	250.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	250.000	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 :						15.999.700	Grand Total :				15.999.700	0
						Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara   RULI SUDIRA, SE NIP. 196905221995031004						