

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 : 7.01.0.00.0.00.06.0002 KELURAHAN SIANTAN TENGAH
 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 Tengah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 15.981.600
 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. 15.981.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.981.600
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					15.981.600					15.981.600	0
5.1	BELANJA OPERASI					15.981.600					15.981.600	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					15.981.600					15.981.600	0
5.1.02.01	Belanja Barang					6.531.600					6.531.600	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.531.600					6.531.600	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					481.600					481.600	0
	[#] Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					481.600					481.600	0
	[-]											
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	7 M2	m2	68.800	0	481.600	7 M2	m2	68.800	0	481.600	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.050.000					6.050.000	0
	[#] Beban Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.050.000					6.050.000	0
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	110 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	4.400.000	110 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	4.400.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	110 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.650.000	110 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.650.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					4.450.000					4.450.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.450.000					4.450.000	0

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.200.000					1.200.000	0
	[#] Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.200.000					1.200.000	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
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					3.250.000					3.250.000	0
	[#] Jasa Dekorasi Panggung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.000.000					3.000.000	0
	[-]											
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Dekorasi Panggung	1 Kegiatan x 1.5 %	Paket	2.000.000	0	3.000.000	1 Kegiatan x 1.5 %	Paket	2.000.000	0	3.000.000	0
	[#] Pembaca Doa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					250.000					250.000	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 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					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 :						15.981.600	Grand Total :				15.981.600	0

						Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara RULI SUDIRA, SE NIP. 196905221995031004					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--