

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 : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
 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. 7.995.000  
 Jumlah 2024 : Rp. 9.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program			Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.995.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.995.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen
Hasil	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Yang Disusun ( Renstra, Renstra Perubahan, Renja Murni, Renja Perubahan, RKT, PK, PK Perubahan, Cascading, LFW, KKE, Rencana Aksi, Reformasi dan Birokrasi, Probis ), RKA, RKA Perubahan, Profil dan Database	31 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Yang Disusun ( Renstra, Renstra Perubahan, Renja Murni, Renja Perubahan, RKT, PK, PK Perubahan, Cascading, LFW, KKE, Rencana Aksi, Reformasi dan Birokrasi, Probis ), RKA, RKA Perubahan, Profil dan Database	31 Dokumen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					7.995.000					7.995.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					7.995.000					7.995.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.995.000					7.995.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					7.995.000					7.995.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.995.000					7.995.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					405.000					390.000	(15.000)
	#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					405.000					390.000	(15.000)
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	810 Lembar	Lembar	500	0	405.000	0.8 % x 975 Lembar	Lembar	500	0	390.000	(15.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.590.000					7.605.000	15.000
	Beban Makanan dan Minuman	98 Orang /	Orang / Kali	15.000	0	1.470.000	99 Orang /	Orang / Kali	15.000	0	1.485.000	15.000

