

## 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            | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       |
| Sub Kegiatan        | : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 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. 200.853.411   |
| Jumlah 2024         | : Rp. 231.204.260   |

### Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

|                 |   |                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| Capaian Program |   |                 | Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan                            | 90 %            |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan  | Rp. 201.075.040 | Dana yang dibutuhkan  | Rp. 200.853.411 |
| Keluaran        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                  | 48 Laporan      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                  | 48 Laporan      |
| Hasil           | Terpenuhi Kebutuhan Rekening Air, Listrik, Telpon, Internet Yang Dibayar dan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 336 Laporan     | Terpenuhi Kebutuhan Rekening Air, Listrik, Telpon, Internet Yang Dibayar dan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 60 Laporan      |

### Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

|                   |   |                   |       |           |   |             |                        |       |           |   |             |              |
|-------------------|---|-------------------|-------|-----------|---|-------------|------------------------|-------|-----------|---|-------------|--------------|
| 5                 | BELANJA DAERAH  |                   |       |           |   | 201.075.040 |                        |       |           |   | 200.853.411 | (221.629)    |
| 5.1               | BELANJA OPERASI   |                   |       |           |   | 201.075.040 |                        |       |           |   | 200.853.411 | (221.629)    |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa   |                   |       |           |   | 201.075.040 |                        |       |           |   | 200.853.411 | (221.629)    |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa  |                   |       |           |   | 201.075.040 |                        |       |           |   | 200.853.411 | (221.629)    |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor   |                   |       |           |   | 201.075.040 |                        |       |           |   | 200.853.411 | (221.629)    |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon   |                   |       |           |   | 14.477.000  |                        |       |           |   | 4.000.000   | (10.477.000) |
|                   | [#]<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                   |       |           |   | 14.477.000  |                        |       |           |   | 4.000.000   | (10.477.000) |
|                   | [-]   |                   |       |           |   |             |                        |       |           |   |             |              |
|                   | Beban Tagihan Telepon<br>Spesifikasi : Belanja<br>Tagihan Telepon   | 14.477 Ls         | Ls    | 1.000.000 | 0 | 14.477.000  | 4 Ls                   | Ls    | 1.000.000 | 0 | 4.000.000   | (10.477.000) |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air   |                   |       |           |   | 30.000.000  |                        |       |           |   | 34.900.000  | 4.900.000    |
|                   | [#] PAD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                   |       |           |   | 30.000.000  |                        |       |           |   | 34.900.000  | 4.900.000    |
|                   | [-]   |                   |       |           |   |             |                        |       |           |   |             |              |
|                   | Beban Tagihan Air<br>Spesifikasi : Belanja Air  | 30 Ls             | Ls    | 1.000.000 | 0 | 30.000.000  | 34.9 Ls                | Ls    | 1.000.000 | 0 | 34.900.000  | 4.900.000    |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik   |                   |       |           |   | 111.748.040 |                        |       |           |   | 128.353.411 | 16.605.371   |
|                   | Beban Tagihan Listrik<br>Spesifikasi : Golongan<br>Tarif Listrik P-1/TR 5501<br>- 200 kVA                   | 65752.3198<br>Kwh | Kwh   | 1.700     | 0 | 111.748.040 | 75522.8863273<br>Kwh   | Kwh   | 1.700     | 0 | 128.353.411 | 16.605.371   |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  |                   |       |           |   | 44.850.000  |                        |       |           |   | 33.600.000  | (11.250.000) |
|                   | Beban<br>Kawat/Faksimili/Internet/TV<br>Berlangganan<br>Spesifikasi : Paket<br>Internet Premium 100<br>Mbps | 69 Bulan          | Bulan | 650.000   | 0 | 44.850.000  | 51.6923076923<br>Bulan | Bulan | 650.000   | 0 | 33.600.000  | (11.250.000) |
| Grand Total :     |   |                   |       |           |   | 201.075.040 | Grand Total :          |       |           |   | 200.853.411 | (221.629)    |

Kota Pontianak ,.....  
Camat Pontianak Utara

RULI SUDIRA, SE  
NIP. 196905221995031004