

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 : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 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. 947.985.120
 Jumlah 2024 : Rp. 952.352.640

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program			Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 951.232.640	Dana yang dibutuhkan	Rp. 947.985.120
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	288 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Terpenuhi Kebutuhan Rekening Air, Listrik, Telpn, Internet Yang Dibayar dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	336 Laporan	Terpenuhi Kebutuhan Rekening Air, Listrik, Telpn, Internet Yang Dibayar dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 Laporan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					951.232.640					947.985.120	(3.247.520)
5.1	BELANJA OPERASI					951.232.640					947.985.120	(3.247.520)
5.1.01	Belanja Pegawai					4.020.000					5.140.000	1.120.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					4.020.000					5.140.000	1.120.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					4.020.000					5.140.000	1.120.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					4.020.000					5.140.000	1.120.000
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.020.000					5.140.000	1.120.000
	[-]											
	[?] Spesifikasi :	4 Orang / Bulan		500.000	0	2.000.000			500.000	0	0	(2.000.000)
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta		Orang/Bulan	0	0	0	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	0	2.420.000	2.420.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa		Orang/bulan	0	0	0	4 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	2.720.000	2.720.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	0	2.020.000		Orang/Bulan	1.010.000	0	0	(2.020.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					947.212.640					942.845.120	(4.367.520)

5.1.02.02	Belanja Jasa					947.212.640						942.845.120	(4.367.520)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					876.200.000						876.200.000	0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					214.500.000						214.500.000	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	78 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	214.500.000	78 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	214.500.000	0	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					429.000.000						429.000.000	0
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	156 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	429.000.000	156 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	429.000.000	0	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					35.750.000						35.750.000	0
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Belanja Jasa Pengemudi/Sopir	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	35.750.000	0	
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					196.950.000						196.950.000	0
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Spesifikasi : Belanja jasa Tenaga Teknologi Informasi Tingkat Pendidikan D3	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.950.000	0	38.350.000	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.950.000	0	38.350.000	0	
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Spesifikasi : Belanja jasa Tenaga Teknologi Informasi Tingkat Pendidikan D4/S1	52 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.050.000	0	158.600.000	52 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.050.000	0	158.600.000	0	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					71.012.640						66.645.120	(4.367.520)
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					32.352.000						32.352.000	0
	[-] Petugas Kebersihan, Penjaga Malam dan Supir												
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	228 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	25.080.000	228 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	25.080.000	0	
	[-] Tenaga IT (4%) D3												
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	1.07272727 % x 12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	1.416.000	1.07272727 % x 12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	1.416.000	0	
	[-] Tenaga IT (4%) D4/S1												
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	1.10909091 % x 48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	5.856.000	1.10909091 % x 48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	5.856.000	0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					1.941.120						1.941.120	0
	[-] Petugas Kebersihan, Penjaga Malam dan Supir												
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	228 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	1.504.800	228 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	1.504.800	0	

	Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN											
	[-] Tenaga IT D3											
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	1.07272727 % x 12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	84.960	1.07272727 % x 12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	84.960	0
	[-] Tenaga IT D4/S1											
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	1.10909091 % x 48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	351.360	1.10909091 % x 48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	351.360	0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					36.719.520						32.352.000 (4.367.520)
	[-] Petugas Kebersihan, Penjaga Malam dan Supir											
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	1.14594595 % x 228 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	26.584.800	228 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	23.199.000	(3.385.800)
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	228 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	1.881.000	228 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	1.881.000	0
	[-] Tenaga IT D3											
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	1.07272727 % x 12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	106.200	1.07272727 % x 12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	106.200	0
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	1.22928747 % x 12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	1.500.960	1.07272727272 % x 12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	1.309.800	(191.160)
	[-] Tenaga IT D4/S1											
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	1.27095823 % x 48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	6.207.360	1.10909090909 % x 48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	5.416.800	(790.560)
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	1.10909091 % x 48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	439.200	1.10909091 % x 48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	439.200	0
Grand Total :						951.232.640	Grand Total :					947.985.120 (3.247.520)
							Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara RULI SUDIRA, SE NIP. 196905221995031004					