

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 : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  
 Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait  
 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. 60.203.200  
 Jumlah 2024 : Rp. 191.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program			Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	95 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.050.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.203.200
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8 Laporan	Jumlah Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, Musrenbang Kecamatan, Penyaluran Bantuan BPNT dan Inovasi Unggulan Kelurahan	3 Laporan
Hasil	Tersedianya data OPD, terlaksananya Kegiatan Musrenbang, Kegiatan Inovasi dan Pembinaan Inovasi Kelurahan	8 Laporan	Terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Laporan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					56.050.000					60.203.200	4.15
5.1	BELANJA OPERASI					56.050.000					60.203.200	4.15
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					56.050.000					60.203.200	4.15
5.1.02.01	Belanja Barang					31.300.000					39.103.200	7.80
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					31.300.000					39.103.200	7.80
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.670.000					3.628.200	(41)
	#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.670.000					3.628.200	(41)
	[-] MUSRENBANG											
	Ballpoint Spesifikasi : BPTP	9 Lusin	Lusin	24.400	0	219.600	9 Lusin	Lusin	24.400	0	219.600	
	Block Note Spesifikasi : no.15, 1x12	8 Pak	Pak	28.800	0	230.400	8 Pak	Pak	28.800	0	230.400	
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	10 Buku	Buku	37.700	0	377.000	10 Buku	Buku	37.700	0	377.000	
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1918 Lembar	Lembar	500	0	959.000	0.8 % x 2293 Lembar	Lembar	500	0	917.200	(4
	Map Spesifikasi : plastik kancing f.one	8 Lusin	Lusin	37.700	0	301.600	8 Lusin	Lusin	37.700	0	301.600	
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	23 M2	m2	68.800	0	1.582.400	23 M2	m2	68.800	0	1.582.400	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					405.000					405.000	
	Kertas Spesifikasi : K 23 (HVS 80 gr SD) Folio	5 Rim	Rim	81.000	0	405.000	5 Rim	Rim	81.000	0	405.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					27.225.000					35.070.000	7.84
	[-] FASILITASI OPD											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	273 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	4.095.000	420 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	6.300.000	2.20
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	273 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	10.920.000	414 Orang /	Orang / Kali	40.000	0	16.560.000	5.64

	Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)						Kali					
	[-] MUSRENBANG											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	185 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	2.775.000	185 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	2.775.000	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	185 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	7.400.000	185 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	7.400.000	
	[-] PEMBINAAN INOVASI UNGGULAN KELURAHAN											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	37 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	555.000	37 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	555.000	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	37 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.480.000	37 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.480.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					14.300.000					10.800.000	(3.50C
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					10.800.000					10.800.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.550.000					1.550.000	
	[-] MUSRENBANG											
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	900.000	1 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	900.000	
	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	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	0.5 % x 1 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	350.000	0.5 % x 1 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	350.000	
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					7.000.000					7.000.000	
	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Biaya Jasa Pelaku Seni Budaya - Kelompok Tari/Sanggar	2 Kegiatan	Kelompok/Keg.	3.500.000	0	7.000.000	2 Kegiatan	Kelompok/Keg.	3.500.000	0	7.000.000	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					2.250.000					2.250.000	
	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	
	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	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					3.500.000					0	(3.50C

5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					3.500.000					0	(3.500)
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi : Biaya Sewa Ruang / Gedung Pertemuan	0.323027227 % x 1 Hari	Hari	10.835.000	0	3.500.000		Hari	10.835.000	0	0	(3.500)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					10.450.000					10.300.000	(150)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					10.450.000					10.300.000	(150)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					10.450.000					10.300.000	(150)
	[-] FASILITASI OPD											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : 109 Perjalanan dinas untuk melakukan survey dan monitoring menggunakan kendaraan dinas	14 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	1.050.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	900.000	(150)
	[-] MUSRENBANG											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	75 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	7.500.000	75 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	7.500.000	
	[-] PEMBINAAN INOVASI UNGGULAN KELURAHAN											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	19 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	1.900.000	19 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	1.900.000	
Grand Total :						56.050.000	Grand Total :				60.203.200	4.150
							Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara   RULI SUDIRA, SE NIP. 196905221995031004					