

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 : 7.01.02.2.02 Penningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  
 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  
 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. 1.112.089.500  
 Jumlah 2024 : Rp. 1.114.589.500

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program			Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.101.589.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.112.089.500
Keluaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	Jumlah Dokumen Pelayanan Prima sesuai standar SOP kepada masyarakat dan Dokumen IKM	16 Laporan
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Prima, SKM dn Bantuan Operasional RT dan RW	15 Laporan	Terlaksananya kegiatan pelayanan prima di kecamatan	16 Laporan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					1.101.589.500					1.112.089.500	10.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					1.101.589.500					1.112.089.500	10.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.101.589.500					1.112.089.500	10.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					45.989.500					45.989.500	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					45.989.500					45.989.500	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.189.500					3.189.500	0
	#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.189.500					3.189.500	0
	[-] BANTUAN OPERASIONAL RT RW											
	Cuci Cetak Foto Spesifikasi : 4 R	0.476190476 % x 6 Lembar	Lembar	10.500	0	30.000	0.476190476 % x 6 Lembar	Lembar	10.500	0	30.000	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1052 Lembar	Lembar	500	0	526.000	1052 Lembar	Lembar	500	0	526.000	0
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	5 M2	m2	68.800	0	344.000	5 M2	m2	68.800	0	344.000	0
	[-] PELAYANAN PRIMA											
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	2000 Lembar	Lembar	500	0	1.000.000	0.8 % x 2500 Lembar	Lembar	500	0	1.000.000	0
	[-] SKM KECAMATAN											
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	303 Lembar	Lembar	500	0	151.500	0.8 % x 380 Lembar	Lembar	500	0	152.000	500
	[-] SKM KELURAHAN BATULAYANG											
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	569 Lembar	Lembar	500	0	284.500	0.8 % x 710 Lembar	Lembar	500	0	284.000	(500)
	[-] SKM KELURAHAN SIANTAN HILIR											

	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	569 Lembar	Lembar	500	0	284.500	0.8 % x 710 Lembar	Lembar	500	0	284.000	(500)
[-] SKM KELURAHAN SIANTAN HULU												
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	569 Lembar	Lembar	500	0	284.500	571 Lembar	Lembar	500	0	285.500	1.000
[-] SKM KELURAHAN SIANTAN TENGAH												
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	569 Lembar	Lembar	500	0	284.500	0.8 % x 710 Lembar	Lembar	500	0	284.000	(500)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					42.800.000					42.800.000	0
[-] BANTUAN OPERASIONAL RT RW												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	700 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	28.000.000	700 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	28.000.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	700 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	10.500.000	700 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	10.500.000	0
[-] SKM KECAMATAN												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	20 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	800.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	800.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	20 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	300.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	300.000	0
[-] SKM KELURAHAN BATULAYANG												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	20 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	800.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	800.000	0
[-] SKM KELURAHAN SIANTAN HILIR												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	20 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	800.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	800.000	0

	Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)										
	[-] SKM KELURAHAN SIANTAN HULU										
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	20 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	800.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	800.000 0
	[-] SKM KELURAHAN SIANTAN TENGAH										
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	20 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	800.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	800.000 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.050.000.000					1.060.500.000 10.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.050.000.000					1.060.500.000 10.500.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					1.050.000.000					1.060.500.000 10.500.000
	[-] Penunjang Petugas Keagamaan dan Kemasyarakatan ( Biaya Operasional RT/RW )										
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial Spesifikasi : Biaya Operasional RT/RW	700 Orang	Orang/Tahun	1.500.000	0	1.050.000.000	707 Orang	Orang/Tahun	1.500.000	0	1.060.500.000 10.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					5.600.000					5.600.000 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					5.600.000					5.600.000 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					5.600.000					5.600.000 0
	[-] BANTUAN OPERASIONAL RT RW										
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD	56 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	5.600.000	56 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	5.600.000 0
Grand Total :						1.101.589.500	Grand Total :				1.112.089.500 10.500.000
							Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara   RULI SUDIRA, SE NIP. 196905221995031004				