

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 : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  
 Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  
 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 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. 96.138.000  
 Jumlah 2024 : Rp. 363.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program			Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 96.138.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 96.138.000
Keluaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33 Laporan	Jumlah Fasilitas kegiatan PKK Kecamatan, Kegiatan Forum Anak Kec.,Kegiatan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan, Kegiatan Hari Besar Keagamaan, Kegiatan Gotong Royong, Kegiatan MTQ/STQ Kecamatan dan Kegiatan Lomba Arakan Pengntin, Senam ASN Jumlah Fasilitas kegiatan PKK Kecamatan, Kegiatan Forum Anak Kec.,Kegiatan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan, Kegiatan Hari Besar Keagamaan, Kegiatan Gotong Royong, Kegiatan MTQ/STQ Kecamatan dan Kegiatan Lomba Arakan Pengntin, Senam ASN	4 Kegiatan 33 Laporan
Hasil	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Kecamatan	33 Laporan	Terlaksananya kegiatan di Kecamatan	33 Laporan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH	96.138.000		96.138.000	0
5.1	BELANJA OPERASI	96.138.000		96.138.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.138.000		96.138.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang	55.438.000		55.438.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	55.438.000		55.438.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.895.200		2.895.200	0
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.895.200		2.895.200	0
	[-] FASILITASI KEGIATAN PKK				
	Ballpoint Spesifikasi : BPT-P E 28	1 Lusin	Lusin	7.700	0
	Buku Folio Spesifikasi : Mirage 200 Lembar	10 Buah	buku	39.800	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	2232 Lembar	Lembar	500	0
	Map Spesifikasi : Buffalo 5001 (1x50)	1 Pak	Pak	92.100	0
	[-] KEGIATAN FORUM ANAK				
	Ballpoint Spesifikasi : K-1	3 Kotak	Kotak	71.000	0
	Buku Tulis Spesifikasi : Sidu 38	30 Buku	Buku	5.500	0
	Crayon Spesifikasi : 12 warna	8 Pcs	Pcs	19.900	0

	Cutter Spesifikasi : A - 300	10 Buan	Buan	77.000	0	77.000	10 Buan	Buan	77.000	0	77.000	0	
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	791 Lembar	Lembar	500	0	395.500	791 Lembar	Lembar	500	0	395.500	0	
	Lem Spesifikasi : PVAC 300 gr H 13	3 Botol	Botol	29.900	0	89.700	3 Botol	Botol	29.900	0	89.700	0	
	Map Spesifikasi : F4 bisnis file (1x12)	30 Pcs	Pcs	3.300	0	99.000	30 Pcs	Pcs	3.300	0	99.000	0	
	Spidol Snowman Permanen Spesifikasi :	1 Kotak	Kotak	83.000	0	83.000	1 Kotak	Kotak	83.000	0	83.000	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					408.200						408.200	0
	[-] FASILITASI KEGIATAN PKK												
	Kertas Spesifikasi : K 73 (HVS 70 gr) Folio	2 Rim	Rim	72.100	0	144.200	2 Rim	Rim	72.100	0	144.200	0	
	[-] KEGIATAN FORUM ANAK												
	Kertas Spesifikasi : K 73 (HVS 70 gr) Folio	2 Rim	Rim	72.100	0	144.200	2 Rim	Rim	72.100	0	144.200	0	
	Kertas Spesifikasi : K 43 (HVS Warna)	1 Rim	Rim	119.800	0	119.800	1 Rim	Rim	119.800	0	119.800	0	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					14.259.600						14.259.600	0
	[-] FASILITASI KEGIATAN PKK												
	Baju Batik (Atasan) / PKK Spesifikasi :	12 Buah	Buah	250.000	0	3.000.000	12 Buah	Buah	250.000	0	3.000.000	0	
	[-] FASILITASI KEGIATAN POKJA BUNDA PAUD												
	Baju Batik Spesifikasi : Seragam/Atasan	12 Buah	Buah	250.000	0	3.000.000	12 Buah	Buah	250.000	0	3.000.000	0	
	[-] KEGIATAN FORUM ANAK												
	Baju Kaos (seragam/atasan) / Forum Anak Spesifikasi :	36 Buah	Buah	100.000	0	3.600.000	36 Buah	Buah	100.000	0	3.600.000	0	
	[-] KEGIATAN SENAM ASN												
	Doorprize/Suvenir Spesifikasi : Barang yang Akan Diserahkan kepihak ketiga/masyarakat	0.166666667 % x 4 Kegiatan	Paket	1.500.000	0	1.000.000	0.166666667 % x 4 Kegiatan	Paket	1.500.000	0	1.000.000	0	
	[-] PEMBINAAN KEGIATAN OLAHRAGA DAN KESENIAN												
	Speaker Portabel Spesifikasi :	7 Unit	Unit	522.800	0	3.659.600	7 Unit	Unit	522.800	0	3.659.600	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					37.875.000						37.875.000	0
	[-] FASILITASI KEGIATAN PKK												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	216 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	3.240.000	216 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	3.240.000	0	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	216 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	8.640.000	216 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	8.640.000	0	
	[-] FASILITASI KEGIATAN POKJA BUNDA PAUD												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	128 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.920.000	128 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.920.000	0	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	125 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	5.000.000	125 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	5.000.000	0	

	Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)											
	[-] KEGIATAN FORUM ANAK											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	87 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.305.000	87 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.305.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	87 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	3.480.000	87 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	3.480.000	0
	[-] PEMBINAAN KEGIATAN GOTONG ROYONG											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	267 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	4.005.000	267 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	4.005.000	0
	[-] PEMBINAAN KEGIATAN OLAHRAGA DAN KESENIAN											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	187 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	2.805.000	187 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	2.805.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	187 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	7.480.000	187 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	7.480.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.600.000						3.600.000 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.600.000						3.600.000 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.600.000						1.600.000 0
	[-] KEGIATAN FORUM ANAK											
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III dibawah/yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	900.000	1 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	900.000	0
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	1 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	700.000	1 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	700.000	0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					2.000.000						2.000.000 0
	[-] KEGIATAN SENAM ASN											
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur Senam	4 Orang / Kegiatan	Kegiatan	500.000	0	2.000.000	4 Orang / Kegiatan	Kegiatan	500.000	0	2.000.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					37.100.000						37.100.000 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					37.100.000						37.100.000 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					37.100.000						37.100.000 0
	[-] FASILITASI KEGIATAN PKK											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	140 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	14.000.000	140 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	14.000.000	0

	Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat											
	[-] KEGIATAN FORUM ANAK											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	58 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	5.800.000	58 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	5.800.000	0
	[-] PEMBINAAN KEGIATAN GOTONG ROYONG											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD	128 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	12.800.000	128 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	12.800.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : 109 Perjalanan dinas untuk melakukan survey dan monitoring menggunakan kendaraan dinas	12 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	900.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	900.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	36 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	3.600.000	36 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	3.600.000	0
Grand Total :						96.138.000	Grand Total :					96.138.000 0

							Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara          RULI SUDIRA, SE NIP. 196905221995031004					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--