

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 : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan
 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. 34.450.200
 Jumlah 2024 : Rp. 95.435.050

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|--|----------------|
| Capaian Program | | | Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 34.560.200 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 34.450.200 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 5 Laporan | Jumlah Kegiatan Perlombaan yang difasilitasi kegiatan Lomba Kelurahan, Perlombaan PHBS, RW Siaga, Perlombaan PKK KB KES, Perlombaan Posyandu, Jambore Posyandu, Lomba Lansia dan Forum Komunikasi Keluarga Sehat | 9 Kegiatan |
| Hasil | Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan. | 5 Laporan | Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan Masyarakat aktif | 9 Kegiatan |

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|--------|---------|---|---------|--------------------|--------|---------|---|------------|---|--|--|-----------|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | | 34.560.200 | | | | 34.450.200 | | | | (110.000) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | | 34.560.200 | | | | 34.450.200 | | | | (110.000) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | 34.560.200 | | | | 34.450.200 | | | | (110.000) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | | 14.960.200 | | | | 14.850.200 | | | | (110.000) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | | 14.960.200 | | | | 14.850.200 | | | | (110.000) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | | 1.734.700 | | | | 1.734.700 | | | | 0 |
| | [#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | 1.734.700 | | | | 1.734.700 | | | | 0 |
| | [-] LOMBA KELURAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint Spesifikasi : K-1 | 1 Kotak | Kotak | 71.000 | 0 | 71.000 | 1 Kotak | Kotak | 71.000 | 0 | 71.000 | 0 | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 337 Lembar | Lembar | 500 | 0 | 168.500 | 337 Lembar | Lembar | 500 | 0 | 168.500 | 0 | | | |
| | Map Spesifikasi : plastik kancing f.one | 1 Lusin | Lusin | 37.700 | 0 | 37.700 | 1 Lusin | Lusin | 37.700 | 0 | 37.700 | 0 | | | |
| | [-] PERLOMBAAN LBS | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint Spesifikasi : K-1 | 1 Kotak | Kotak | 71.000 | 0 | 71.000 | 1 Kotak | Kotak | 71.000 | 0 | 71.000 | 0 | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 312 Lembar | Lembar | 500 | 0 | 156.000 | 0.8 % x 390 Lembar | Lembar | 500 | 0 | 156.000 | 0 | | | |
| | Map Spesifikasi : F4 bisnis file (1x12) | 1 Lusin | Lusin | 37.700 | 0 | 37.700 | 1 Lusin | Lusin | 37.700 | 0 | 37.700 | 0 | | | |
| | [-] PERLOMBAAN PHBS | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint Spesifikasi : K-1 | 1 Kotak | Kotak | 71.000 | 0 | 71.000 | 1 Kotak | Kotak | 71.000 | 0 | 71.000 | 0 | | | |
| | Cutter Spesifikasi : A - 300 | 5 Buah | Buah | 7.700 | 0 | 38.500 | 5 Buah | Buah | 7.700 | 0 | 38.500 | 0 | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 312 Lembar | Lembar | 500 | 0 | 156.000 | 0.8 % x 390 Lembar | Lembar | 500 | 0 | 156.000 | 0 | | | |
| | [-] PERLOMBAAN PKK KB-KES | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint Spesifikasi : K-1 | 1 Kotak | Kotak | 71.000 | 0 | 71.000 | 1 Kotak | Kotak | 71.000 | 0 | 71.000 | 0 | | | |
| | Buku Hardcover Spesifikasi : 100 LS plus | 2 Lusin | Lusin | 215.300 | 0 | 430.600 | 2 Lusin | Lusin | 215.300 | 0 | 430.600 | 0 | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 322 Lembar | Lembar | 500 | 0 | 161.000 | 322 Lembar | Lembar | 500 | 0 | 161.000 | 0 | | | |
| | Map Spesifikasi : F4 bisnis file (1x12) | 1 Lusin | Lusin | 37.700 | 0 | 37.700 | 1 Lusin | Lusin | 37.700 | 0 | 37.700 | 0 | | | |
| | [-] PERLOMBAAN POSYANDU | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint Spesifikasi : K-1 | 1 Kotak | Kotak | 71.000 | 0 | 71.000 | 1 Kotak | Kotak | 71.000 | 0 | 71.000 | 0 | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 312 Lembar | Lembar | 500 | 0 | 156.000 | 0.8 % x 390 Lembar | Lembar | 500 | 0 | 156.000 | 0 | | | |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | | 360.500 | | | | 360.500 | | | | 0 |
| | [-] LOMBA KELURAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kertas Spesifikasi : K 73 (HVS 70 gr) Folio | 1 Rim | Rim | 72.100 | 0 | 72.100 | 1 Rim | Rim | 72.100 | 0 | 72.100 | 0 | | | |
| | [-] PERLOMBAAN IRS | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|--------------|---------|---|------------|--------------------|--------------|---------|---|------------|-----------|
| | [-] PERLOMBAAN LBS | | | | | | | | | | | |
| | Kertas Spesifikasi : K 73 (HVS 70 gr) Folio | 1 Rim | Rim | 72.100 | 0 | 72.100 | 1 Rim | Rim | 72.100 | 0 | 72.100 | 0 |
| | [-] PERLOMBAAN PHBS | | | | | | | | | | | |
| | Kertas Spesifikasi : K 73 (HVS 70 gr) Folio | 1 Rim | Rim | 72.100 | 0 | 72.100 | 1 Rim | Rim | 72.100 | 0 | 72.100 | 0 |
| | [-] PERLOMBAAN PKK KB-KES | | | | | | | | | | | |
| | Kertas Spesifikasi : K 73 (HVS 70 gr) Folio | 1 Rim | Rim | 72.100 | 0 | 72.100 | 1 Rim | Rim | 72.100 | 0 | 72.100 | 0 |
| | [-] PERLOMBAAN POSYANDU | | | | | | | | | | | |
| | Kertas Spesifikasi : K 73 (HVS 70 gr) Folio | 1 Rim | Rim | 72.100 | 0 | 72.100 | 1 Rim | Rim | 72.100 | 0 | 72.100 | 0 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 12.865.000 | | | | | 12.755.000 | (110.000) |
| | [-] LOMBA KELURAHAN | | | | | | | | | | | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 58 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 2.320.000 | 56 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 2.240.000 | (80.000) |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 58 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | 870.000 | 56 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | 840.000 | (30.000) |
| | [-] PERLOMBAAN LBS | | | | | | | | | | | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 49 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 1.960.000 | 49 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 1.960.000 | 0 |
| | [-] PERLOMBAAN PHBS | | | | | | | | | | | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 49 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 1.960.000 | 49 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 1.960.000 | 0 |
| | [-] PERLOMBAAN PKK KB-KES | | | | | | | | | | | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 69 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | 1.035.000 | 69 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | 1.035.000 | 0 |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 69 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 2.760.000 | 69 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 2.760.000 | 0 |
| | [-] PERLOMBAAN POSYANDU | | | | | | | | | | | |
| | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 49 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 1.960.000 | 49 Orang / Kali | Orang / Kali | 40.000 | 0 | 1.960.000 | 0 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 3.000.000 | | | | | 3.000.000 | 0 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 3.000.000 | | | | | 3.000.000 | 0 |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | 3.000.000 | | | | | 3.000.000 | 0 |
| | [-] PERLOMBAAN LBS | | | | | | | | | | | |
| | Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi : Wasit / Juri / Pengawas | 3 Orang / Hari | Orang/Hari | 250.000 | 0 | 750.000 | 3 Orang / Hari | Orang/Hari | 250.000 | 0 | 750.000 | 0 |
| | [-] PERLOMBAAN PHBS | | | | | | | | | | | |
| | Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi : Wasit / Juri / Pengawas | 3 Orang / Hari | Orang/Hari | 250.000 | 0 | 750.000 | 3 Orang / Hari | Orang/Hari | 250.000 | 0 | 750.000 | 0 |
| | [-] PERLOMBAAN PKK KB-KES | | | | | | | | | | | |
| | Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi : Wasit / Juri / Pengawas | 3 Orang / Hari | Orang/Hari | 250.000 | 0 | 750.000 | 3 Orang / Hari | Orang/Hari | 250.000 | 0 | 750.000 | 0 |
| | [-] PERLOMBAAN POSYANDU | | | | | | | | | | | |
| | Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi : Wasit / Juri / Pengawas | 3 Orang / Hari | Orang/Hari | 250.000 | 0 | 750.000 | 3 Orang / Hari | Orang/Hari | 250.000 | 0 | 750.000 | 0 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | 16.600.000 | | | | | 16.600.000 | 0 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | 16.600.000 | | | | | 16.600.000 | 0 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | 16.600.000 | | | | | 16.600.000 | 0 |
| | [-] LOMBA KELURAHAN | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------------------------|------------|---|-----------|-----------------------------|----------------------------------|------------|---|-----------|---|
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Hadiah/Bonus/Reward Pemenang Lomba Kelurahan Juara Harapan I | 0.15 % x 1 Kelurahan | Kelurahan | 10.000.000 | 0 | 1.500.000 | 0.15 % x 1 Kelurahan | Kelurahan | 10.000.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Hadiah/Bonus/Reward Pemenang Lomba Kelurahan Juara II | 0.125 % x 1 Kelurahan | Kelurahan | 16.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0.125 % x 1 Kelurahan | Kelurahan | 16.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Hadiah/Bonus/Reward Pemenang Lomba Kelurahan Juara III | 0.107142857 % x 1 Kelurahan | Kelurahan | 14.000.000 | 0 | 1.500.000 | 0.107142857 % x 1 Kelurahan | Kelurahan | 14.000.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Hadiah/Bonus/Reward Pemenang Lomba Kelurahan Juara I | 0.25 % x 1 Kelurahan | Kelurahan | 20.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0.25 % x 1 Kelurahan | Kelurahan | 20.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| | [-] PERLOMBAAN LBS | | | | | | | | | | | |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Hadiah/Bonus/Reward Pemenang Lomba Lainnya Juara II | 0.183333333 % x 1 Kegiatan | Orang/Tim/Stand/Kegiatan/Lainnya | 3.000.000 | 0 | 550.000 | 0.183333333 % x 1 Kegiatan | Orang/Tim/Stand/Kegiatan/Lainnya | 3.000.000 | 0 | 550.000 | 0 |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Hadiah/Bonus/Reward Pemenang Lomba Lainnya Juara I | 0.171428571 % x 1 Kegiatan | Orang/Tim/Stand/Kegiatan/Lainnya | 3.500.000 | 0 | 600.000 | 0.171428571 % x 1 Kegiatan | Orang/Tim/Stand/Kegiatan/Lainnya | 3.500.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Hadiah/Bonus/Reward Pemenang Lomba Lainnya Juara III | 0.2 % x 1 Kegiatan | Orang/Tim/Stand/Kegiatan/Lainnya | 2.500.000 | 0 | 500.000 | 0.2 % x 1 Kegiatan | Orang/Tim/Stand/Kegiatan/Lainnya | 2.500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| | [-] PERLOMBAAN PHBS | | | | | | | | | | | |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Hadiah/Bonus/Reward Pemenang Lomba Lainnya Juara III | 0.2 % x 1 Kegiatan | Orang/Tim/Stand/Kegiatan/Lainnya | 2.500.000 | 0 | 500.000 | 0.2 % x 1 Kegiatan | Orang/Tim/Stand/Kegiatan/Lainnya | 2.500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Hadiah/Bonus/Reward Pemenang Lomba Lainnya Juara I | 0.171428571 % x 1 Kegiatan | Orang/Tim/Stand/Kegiatan/Lainnya | 3.500.000 | 0 | 600.000 | 0.171428571 % x 1 Kegiatan | Orang/Tim/Stand/Kegiatan/Lainnya | 3.500.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Hadiah/Bonus/Reward Pemenang Lomba Lainnya Juara II | 0.183333333 % x 1 Kegiatan | Orang/Tim/Stand/Kegiatan/Lainnya | 3.000.000 | 0 | 550.000 | 0.183333333 % x 1 Kegiatan | Orang/Tim/Stand/Kegiatan/Lainnya | 3.000.000 | 0 | 550.000 | 0 |
| | [-] PERLOMBAAN PKK KB-KES | | | | | | | | | | | |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Hadiah/Bonus/Reward Pemenang Lomba Lainnya Juara II | 0.183333333 % x 1 Kegiatan | Orang/Tim/Stand/Kegiatan/Lainnya | 3.000.000 | 0 | 550.000 | 0.183333333 % x 1 Kegiatan | Orang/Tim/Stand/Kegiatan/Lainnya | 3.000.000 | 0 | 550.000 | 0 |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Hadiah/Bonus/Reward Pemenang Lomba Lainnya Juara III | 0.2 % x 1 Kegiatan | Orang/Tim/Stand/Kegiatan/Lainnya | 2.500.000 | 0 | 500.000 | 0.2 % x 1 Kegiatan | Orang/Tim/Stand/Kegiatan/Lainnya | 2.500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Hadiah/Bonus/Reward Pemenang Lomba Lainnya Juara I | 0.171428571 % x 1 Kegiatan | Orang/Tim/Stand/Kegiatan/Lainnya | 3.500.000 | 0 | 600.000 | 0.171428571 % x 1 Kegiatan | Orang/Tim/Stand/Kegiatan/Lainnya | 3.500.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| | [-] PERLOMBAAN POSYANDU | | | | | | | | | | | |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Hadiah/Bonus/Reward Pemenang Lomba Lainnya Juara I | 0.171428571 % x 1 Kegiatan | Orang/Tim/Stand/Kegiatan/Lainnya | 3.500.000 | 0 | 600.000 | 0.171428571 % x 1 Kegiatan | Orang/Tim/Stand/Kegiatan/Lainnya | 3.500.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Hadiah/Bonus/Reward Pemenang Lomba Lainnya Juara III | 0.2 % x 1 Kegiatan | Orang/Tim/Stand/Kegiatan/Lainnya | 2.500.000 | 0 | 500.000 | 0.2 % x 1 Kegiatan | Orang/Tim/Stand/Kegiatan/Lainnya | 2.500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Hadiah/Bonus/Reward Pemenang Lomba Lainnya Juara II | 0.183333333 % x 1 Kegiatan | Orang/Tim/Stand/Kegiatan/Lainnya | 3.000.000 | 0 | 550.000 | 0.183333333 % x 1 Kegiatan | Orang/Tim/Stand/Kegiatan/Lainnya | 3.000.000 | 0 | 550.000 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|---------------|--|------------|-----------|
| Grand Total : | | 34.560.200 | Grand Total : | | 34.450.200 | (110.000) |
| | | | | Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara RULI SUDIRA, SE NIP. 196905221995031004 | | |