

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 : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 15.015.000
 Jumlah 2024 : Rp. 60.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja					
Capaian Program	persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90 %	persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.015.000	
Keluaran			Jumlah Kegiatan HUT RI Kecamatan	1 Kegiatan	
Hasil	Terlaksananya Kegiatan MTQ/STQ, Kegiatan Hari Jadi Kota Pontianak, Hari Besar Keagamaan dan HUT RI	7 Kegiatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	26 Orang	

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					40.000.000						15.015.000	(24.985.000)
5.1	BELANJA OPERASI					40.000.000						15.015.000	(24.985.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					40.000.000						15.015.000	(24.985.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					29.885.000						15.015.000	(14.870.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					29.885.000						15.015.000	(14.870.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.185.000						0	(2.185.000)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.185.000						0	(2.185.000)
	[-]												
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1618 Lembar	Lembar	500	0	809.000		Lembar	500	0	0	(809.000)	
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	20 M2	m2	68.800	0	1.376.000		m2	68.800	0	0	(1.376.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					27.700.000						15.015.000	(12.685.000)
	[?] Spesifikasi :	554 Orang / Kali		35.000	0	19.390.000			35.000	0	0	(19.390.000)	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	554 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	8.310.000	273 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	4.095.000	(4.215.000)	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)		Orang / Kali	0	0	0	273 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	10.920.000	10.920.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.515.000						0	(3.515.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.050.000						0	(1.050.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					300.000						0	(300.000)
	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		Orang / Acara	300.000	0	0	(300.000)	
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					500.000						0	(500.000)
	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi : Wasit / Juri / Pengawas	2 Orang / Hari	Orang/Hari	250.000	0	500.000		Orang/Hari	250.000	0	0	(500.000)	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					250.000						0	(250.000)
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Doa	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	250.000		Orang / Kegiatan	250.000	0	0	(250.000)	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					2.465.000						0	(2.465.000)
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					1.505.000						0	(1.505.000)
	Beban Sewa Peralatan Studio Audio Spesifikasi : Biaya Sewa Sound - Sampai	0.43 % x 1 Kegiatan	Set	3.500.000	0	1.505.000		Set	3.500.000	0	0	(1.505.000)	

[illegible]