

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 : 7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional  
 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. 306.619.480  
 Jumlah 2024 : Rp. 535.000.000

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. 409.542.480	Dana yang dibutuhkan	Rp. 306.619.480	
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	194 Orang	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan, Lomba Administrasi RT, Kegiatan Lomba Kebersihan, PHBS, dan RW Siaga, Perayaan Hari Jadi Kota (Lomba arakan penagntin dan saprahan), Kegiatan Pembinaan MTQ Kecamatan dan Kelurahan	26 Orang	
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					409.542.480					306.619.480	(102.923.000)
5.1	BELANJA OPERASI					409.542.480					306.619.480	(102.923.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					409.542.480					306.619.480	(102.923.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					114.732.000					103.784.000	(10.948.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					114.732.000					103.784.000	(10.948.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.667.000					5.494.000	(173.000)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.667.000					5.494.000	(173.000)
	[-] HARI JADI KOTA PONTIANAK											
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	100 Buku	Buku	37.700	0	3.770.000	100 Buku	Buku	37.700	0	3.770.000	0
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	15 M2	m2	68.800	0	1.032.000	15 M2	m2	68.800	0	1.032.000	0
	[-] KEGIATAN MTQ KECAMATAN											
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1730 Lembar	Lembar	500	0	865.000	0.8 % x 1730 Lembar	Lembar	500	0	692.000	(173.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					1.000.000					2.000.000	1.000.000
	[-] HARI JADI KOTA PONTIANAK											
	Kembang Manggar Spesifikasi :	5 Buah	Pokok	200.000	0	1.000.000	10 Buah	Pokok	200.000	0	2.000.000	1.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					21.000.000					21.000.000	0
	[-] KEGIATAN MTQ KECAMATAN											
	Baju Batik Spesifikasi : Seragam/Atasan	84 Buah	Buah	250.000	0	21.000.000	84 Buah	Buah	250.000	0	21.000.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					87.065.000					75.290.000	(11.775.000)
	[-] HARI BESAR KEAGAMAAN											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	320 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	12.800.000	145 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	5.800.000	(7.000.000)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	320 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	4.800.000	145 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	2.175.000	(2.625.000)

	[-] HARI JADI KOTA PONTIANAK												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	406 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	6.090.000	454 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	6.810.000	720.000	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	406 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	16.240.000	458 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	18.320.000	2.080.000	
	[-] KEGIATAN MTQ KECAMATAN												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	677 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	27.080.000	677 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	27.080.000	0	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	677 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	10.155.000	677 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	10.155.000	0	
	[-] PAWAI 1 MUHARAM												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	90 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	3.600.000		Orang / Kali	40.000	0	0	(3.600.000)	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	90 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.350.000		Orang / Kali	15.000	0	0	(1.350.000)	
	[-] PAWAI MENYAMBUK PUASA												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	90 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.350.000	90 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.350.000	0	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	90 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	3.600.000	90 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	3.600.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					133.110.480						45.835.480	(87.275.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					51.600.000						41.200.000	(10.400.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.200.000						600.000	(600.000)
	[-] HARI BESAR KEAGAMAAN												
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembawa Acara	2 Orang / Kegiatan	Orang / Acara	300.000	0	600.000		Orang / Acara	300.000	0	0	(600.000)	
	[-] KEGIATAN MTQ KECAMATAN												
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembawa Acara	2 Orang / Kegiatan	Orang / Acara	300.000	0	600.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Acara	300.000	0	600.000	0	
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					13.500.000						10.500.000	(3.000.000)
	[-] HARI JADI KOTA PONTIANAK												
	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Biaya Jasa Pelaku Seni Budaya - Hadrach/Tanjidor/Tundang Melayu/Nasyid/sejenisnya	1 Kegiatan	Kelompok/Keg.	3.000.000	0	3.000.000		Kelompok/Keg.	3.000.000	0	0	(3.000.000)	
	[-] KEGIATAN MTQ KECAMATAN												
	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Spesifikasi : Biaya Jasa Pelaku Seni Budaya - Kelompok Tari/Sanggar	3 Kegiatan	Kelompok/Keg.	3.500.000	0	10.500.000	3 Kegiatan	Kelompok/Keg.	3.500.000	0	10.500.000	0	
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					22.000.000						22.000.000	

	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Spesifikasi : Honor Juri MTQ Tingkat Kecamatan	88 Orang / Jam	Orang/Jam	250.000	0	22.000.000	88 Orang / Jam	Orang/Jam	250.000	0	22.000.000	0	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					14.900.000						8.100.000	(6.800.000)
	[-] HARI BESAR KEAGAMAAN												
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Penceramah Agama	0.7 % x 2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	700.000		Orang / Kegiatan	500.000	0	0	(700.000)	
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Doa	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	500.000		Orang / Kegiatan	250.000	0	0	(500.000)	
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Ayat Suci	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	600.000		Orang / Kegiatan	300.000	0	0	(600.000)	
	[-] KEGIATAN MTQ KECAMATAN												
	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	0	
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Ayat Suci	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	600.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	600.000	0	
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Doa	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	500.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	500.000	0	
	[-] PAWAI 1 MUHARAM												
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Dekorasi Mobil Hias	1 Kegiatan	Unit	5.000.000	0	5.000.000		Unit	5.000.000	0	0	(5.000.000)	
	[-] PAWAI MENYAMBUT PUASA												
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Dekorasi Mobil Hias	1 Kegiatan	Unit	5.000.000	0	5.000.000	1 Kegiatan	Unit	5.000.000	0	5.000.000	0	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					81.510.480						4.635.480	(76.875.000)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					2.255.480						1.630.480	(625.000)
	[-] KEGIATAN MTQ KECAMATAN												
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Kendaraan Roda 4	0.63 % x 2 Unit	Unit/Hari	798.000	0	1.005.480	0.63 % x 2 Unit	Unit/Hari	798.000	0	1.005.480	0	
	[-] PAWAI 1 MUHARAM												
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Kendaraan Roda 4	0.78320802 % x 1 Unit	Unit/Hari	798.000	0	625.000		Unit/Hari	798.000	0	0	(625.000)	
	[-] PAWAI MENYAMBUT PUASA												
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Kendaraan Roda 4	0.78320802 % x 1 Unit	Unit/Hari	798.000	0	625.000	0.78320802 % x 1 Unit	Unit/Hari	798.000	0	625.000	0	
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					1.505.000						1.505.000	0
	[-] HARI JADI KOTA PONTIANAK												
	Beban Sewa Peralatan Studio Audio Spesifikasi : Biaya Sewa Sound - Sampai dengan 3000 Watt	0.43 % x 1 Kegiatan	Set	3.500.000	0	1.505.000	0.43 % x 1 Kegiatan	Set	3.500.000	0	1.505.000	0	
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					77.750.000						1.500.000	(76.250.000)
	Beban Sewa Peralatan Umum Spesifikasi : Sewa Kelengkapan pendukung	4 Paket	Paket	7.500.000	0	30.000.000		Paket	7.500.000	0	0	(30.000.000)	

	kegiatan arakan pengantin (diluar sewa pakaian)												
	Beban Sewa Peralatan Umum Spesifikasi : Biaya Sewa Pakaian - Baju adat tradisional lengkap lainnya	55 Stel	Stel	750.000	0	41.250.000		Stel	750.000	0	0	(41.250.000)	
	Beban Sewa Peralatan Umum Spesifikasi : Biaya Sewa Pakaian - Baju pengantin lengkap	2 Stel	Stel	2.500.000	0	5.000.000		Stel	2.500.000	0	0	(5.000.000)	
	[-] KEGIATAN MTQ KECAMATAN												
	Beban Sewa Peralatan Umum Spesifikasi : Biaya Sewa Tenda - Tenda Biasa/Standar	75 M2	m2	20.000	0	1.500.000	75 M2	m2	20.000	0	1.500.000	0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					41.100.000						36.400.000	(4.700.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					41.100.000						36.400.000	(4.700.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					41.100.000						36.400.000	(4.700.000)
	[-] HARI JADI KOTA PONTIANAK												
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	31 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	3.100.000	17 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	1.700.000	(1.400.000)	
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	31 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	3.100.000	40 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	4.000.000	900.000	
	[-] KEGIATAN MTQ KECAMATAN												
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	1.500.000	15 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	1.500.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	250 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	25.000.000	250 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	25.000.000	0	
	[-] PAWAI 1 MUHARAM												
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	21 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	2.100.000		Orang / Hari	100.000	0	0	(2.100.000)	
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	21 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	2.100.000		Orang / Hari	100.000	0	0	(2.100.000)	
	[-] PAWAI MENYAMBUT PUASA												
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	21 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	2.100.000	21 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	2.100.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	21 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	2.100.000	21 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	2.100.000	0	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					120.600.000						120.600.000	0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					120.600.000						120.600.000	0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					120.600.000						120.600.000	0
	[-] KEGIATAN MTQ KECAMATAN												
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara I (Perorangan MTQ Tingkat Kecamatan & Kelurahan)	32 Orang	Orang	1.500.000	0	48.000.000	32 Orang	Orang	1.500.000	0	48.000.000	0	

	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara I (Kelompok MTQ Tingkat Kecamatan & Kelurahan)	4 Group	Kelompok	1.500.000	0	6.000.000	4 Group	Kelompok	1.500.000	0	6.000.000	0		
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara II (Kelompok MTQ Tingkat Kecamatan & Kelurahan)	4 Group	Kelompok	1.200.000	0	4.800.000	4 Group	Kelompok	1.200.000	0	4.800.000	0		
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara III (Kelompok MTQ Tingkat Kecamatan & Kelurahan)	4 Group	Kelompok	1.050.000	0	4.200.000	4 Group	Kelompok	1.050.000	0	4.200.000	0		
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara III (Perorangan MTQ Tingkat Kecamatan & Kelurahan)	32 Orang	Orang	750.000	0	24.000.000	32 Orang	Orang	750.000	0	24.000.000	0		
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara II (Perorangan MTQ Tingkat Kecamatan & Kelurahan)	32 Orang	Orang	1.050.000	0	33.600.000	32 Orang	Orang	1.050.000	0	33.600.000	0		
Grand Total :						409.542.480	Grand Total :						306.619.480	(102.923.000)
								Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara   RULI SUDIRA, SE NIP. 196905221995031004						