

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 : 7.01.0.00.0.00.06.0004 KELURAHAN BATULAYANG
 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, Batulayang
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 7.065.000
 Jumlah 2024 : Rp. 50.000.000

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. 16.831.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.065.000
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	66 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	15 Orang
Hasil	Terlaksananya Kegiatan MTQ / STQ dan Kegiatan Saprahan	2 Kegiatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15 Orang

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					16.831.600		7.065.000				(9.766.600)
5.1	BELANJA OPERASI					16.831.600		7.065.000				(9.766.600)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					16.831.600		7.065.000				(9.766.600)
5.1.02.01	Belanja Barang					7.833.600		2.065.000				(5.768.600)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.833.600		2.065.000				(5.768.600)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					137.600		0				(137.600)
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					137.600		0				(137.600)
	[-]											
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	2 M2	m2	68.800	0	137.600		m2	68.800	0	0	(137.600)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					4.131.000		0				(4.131.000)
	[-] HUT KOTA PONTIANAK (SAPRAHAN)											
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Baju Seragam	0.54 % x 17 Stel	Orang/Stel	450.000	0	4.131.000		Orang/Stel	450.000	0	0	(4.131.000)

	Kelompok Seni/Sanggar												
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.065.000						2.065.000	0
	[-] MTQ												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	40 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.600.000	40 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.600.000	0	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	31 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	465.000	31 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	465.000	0	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					1.500.000						0	(1.500.000)
	[-] HUT KOTA PONTIANAK (SAPRAHAN)												
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman tradisional kegiatan Hari Jadi Kota/HUT RI	2 Paket	paket	750.000	0	1.500.000		paket	750.000	0	0	(1.500.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					798.000						0	(798.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					798.000						0	(798.000)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					798.000						0	(798.000)
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Kendaraan Roda 4	1 Unit	Unit/Hari	798.000	0	798.000		Unit/Hari	798.000	0	0	(798.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					8.200.000						5.000.000	(3.200.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					8.200.000						5.000.000	(3.200.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					8.200.000						5.000.000	(3.200.000)
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	32 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	3.200.000		Orang / Hari	100.000	0	0	(3.200.000)	
	[-] MTQ												
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	5.000.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	5.000.000	0	

	Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat										
Grand Total :					16.831.600	Grand Total :					7.065.000 (9.766.600)
						Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara RULI SUDIRA, SE NIP. 196905221995031004					