

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 : 7.01.0.00.0.00.06.0002 KELURAHAN SIANTAN TENGAH
 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, Siantan Tengah
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 5.920.000
 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. 15.945.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.920.000
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	86 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				15.945.000		5.920.000	(10.025.000)
5.1	BELANJA OPERASI				15.945.000		5.920.000	(10.025.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				15.945.000		5.920.000	(10.025.000)
5.1.02.01	Belanja Barang				8.295.000		1.920.000	(6.375.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				8.295.000		1.920.000	(6.375.000)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				4.875.000		0	(4.875.000)
	[#] Lomba Saprahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4.875.000		0	(4.875.000)
	[-]							
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Baju Seragam Kelompok Seni/Sanggar	0.7222222222 % x 15 Per Orang	Orang/Stel	450.000	0	4.875.000	Orang/Stel 450.000	0 (4.875.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.920.000		1.920.000	0
	[#] Kegiatan MTQ/STQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1.920.000		1.920.000	0
	[-]							
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	48 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.920.000	48 Orang / Kali Orang / Kali 40.000	0 1.920.000 0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				1.500.000		0	(1.500.000)
	[#] Lomba Saprahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1.500.000		0	(1.500.000)
	[-]							
	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 (1.500.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa				2.450.000		0	(2.450.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				2.450.000		0	(2.450.000)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang				500.000		0	(500.000)

	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Kendaraan Roda 4	1 Unit x 0.62656642 %	Unit/Hari	798.000	0	500.000		Unit/Hari	798.000	0	0	(500.000)
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					1.950.000						0 (1.950.000)
	Beban Sewa Peralatan Umum Spesifikasi : Belanja Sewa Kelengkapan panggung kegiatan/festival/pagelaran	0.13 Paket	Paket	15.000.000	0	1.950.000		Paket	15.000.000	0	0	(1.950.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					5.200.000						4.000.000 (1.200.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					5.200.000						4.000.000 (1.200.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					5.200.000						4.000.000 (1.200.000)
	[#] Kegiatan MTQ/STQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.000.000						4.000.000 0
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	40 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	4.000.000	40 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	4.000.000	0
	[#] Lomba Saprahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.200.000						0 (1.200.000)
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	12 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	1.200.000		Orang / Hari	100.000	0	0	(1.200.000)
Grand Total :						15.945.000	Grand Total :					5.920.000 (10.025.000)
							Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara RULI SUDIRA, SE NIP. 196905221995031004					