

29



PEMERINTAH  
KOTA PONTIANAK

# DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN ANGGARAN 2023

**KECAMATAN PONTIANAK TIMUR**

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK

PERDA APBD PERUBAHAN NOMOR 5 TANGGAL 13 OKTOBER 2023

PERWA APBD PERUBAHAN NOMOR 54 TANGGAL 13 OKTOBER 2023

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023</b>	<b>DPPA - SKPD</b>
---	--------------------

No DPA : \_\_\_\_\_

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

**Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	0	0	0,00	0
5	BELANJA DAERAH	15.108.748.758	15.453.817.338	345.068.580,00	2,28
5.1	BELANJA OPERASI	14.959.975.658	15.396.835.738	436.860.080,00	2,92
5.1.01	Belanja Pegawai	8.702.688.758	9.307.615.728	604.926.970,00	6,95
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.257.286.900	6.089.220.010	(168.066.890,00)	(2,69)
5.2	BELANJA MODAL	148.773.100	56.981.600	(91.791.500,00)	(61,70)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.773.100	56.981.600	(91.791.500,00)	(61,70)
	Jumlah Belanja	15.108.748.758	15.453.817.338	345.068.580,00	2,28
	Surplus/Defisit	(15.108.748.758,00)	(15.453.817.338,00)	345.068.580,00	(2,23)

Rencana Realisasi Penerimaan Per Bulan		Rencana Penarikan Dana Per Bulan	
Januari	0	Januari	907.231.460
Februari	0	Februari	1.419.560.066
Maret	0	Maret	1.731.413.680
April	0	April	1.928.463.440
Mei	0	Mei	1.170.077.180
Juni	0	Juni	1.717.656.240
Juli	0	Juli	1.181.560.480
Agustus	0	Agustus	1.565.980.280
September	0	September	1.138.595.801
Oktober	0	Oktober	1.022.684.239
November	0	November	929.054.191
Desember	0	Desember	741.540.281
Jumlah	0	Jumlah	15.453.817.338

Pontianak, 16 Agustus 2023  
PENGUNA ANGGARAN

M. AKIF, SH  
19720103 200701 1 028

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023</b>	<b>DPPA - SKPD</b>
---	--------------------

No DPA : \_\_\_\_\_

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

**Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	0	0	0,00	0
5	BELANJA DAERAH	15.108.748.758	15.453.817.338	345.068.580,00	2,28
5.1	BELANJA OPERASI	14.959.975.658	15.396.835.738	436.860.080,00	2,92
5.1.01	Belanja Pegawai	8.702.688.758	9.307.615.728	604.926.970,00	6,95
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.552.724.046	4.537.210.407	(15.513.639,00)	(0,34)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.280.962.526	3.285.471.025	4.508.499,00	0,14
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.280.962.526	3.285.471.025	4.508.499,00	0,14
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	332.336.133	336.382.162	4.046.029,00	1,22
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	332.336.133	336.382.162	4.046.029,00	1,22
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	272.216.463	262.092.500	(10.123.963,00)	(3,72)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	272.216.463	262.092.500	(10.123.963,00)	(3,72)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.190.000	0	(8.190.000,00)	(100,00)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.190.000	0	(8.190.000,00)	(100,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	78.854.344	77.353.125	(1.501.219,00)	(1,90)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	78.854.344	77.353.125	(1.501.219,00)	(1,90)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	204.380.952	200.123.618	(4.257.334,00)	(2,08)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	204.380.952	200.123.618	(4.257.334,00)	(2,08)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.134.340	11.134.340	0,00	0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.134.340	11.134.340	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	44.703	49.052	4.349,00	9,73
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	44.703	49.052	4.349,00	9,73
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	331.604.585	331.604.585	0,00	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	331.604.585	331.604.585	0,00	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.288.000	8.288.000	0,00	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.288.000	8.288.000	0,00	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	24.712.000	24.712.000	0,00	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	24.712.000	24.712.000	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.494.524.712	4.124.485.321	629.960.609,00	18,03
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.494.524.712	4.124.485.321	629.960.609,00	18,03
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.494.524.712	4.124.485.321	629.960.609,00	18,03
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	655.440.000	645.920.000	(9.520.000,00)	(1,45)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	635.240.000	625.720.000	(9.520.000,00)	(1,50)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	601.920.000	601.920.000	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	33.320.000	23.800.000	(9.520.000,00)	(28,57)
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	20.200.000	20.200.000	0,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	20.200.000	20.200.000	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.257.286.900	6.089.220.010	(168.066.890,00)	(2,69)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
5.1.02.01	Belanja Barang	3.401.427.856	3.331.605.556	(69.822.300,00)	(2,05)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.401.427.856	3.331.605.556	(69.822.300,00)	(2,05)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.000.000	0	(2.000.000,00)	(100,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	143.143.746	148.151.446	5.007.700,00	3,50
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	48.830.000	48.764.000	(66.000,00)	(0,14)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6.100.000	6.100.000	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	25.659.800	25.534.900	(124.900,00)	(0,49)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	6.998.600	7.302.800	304.200,00	4,35
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	10.548.310	10.548.310	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	90.250.000	69.566.400	(20.683.600,00)	(22,92)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.097.400	13.097.400	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.419.260.000	2.303.400.300	(115.859.700,00)	(4,79)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	241.450.000	218.335.000	(23.115.000,00)	(9,57)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	340.240.000	386.805.000	46.565.000,00	13,69
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	37.800.000	38.400.000	600.000,00	1,59
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	14.300.000	14.900.000	600.000,00	4,20
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	1.750.000	3.500.000	1.750.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	0	600.000	600.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0	36.600.000	36.600.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.250.269.844	2.182.033.254	(68.236.590,00)	(3,03)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.090.740.084	2.064.596.041	(26.144.043,00)	(1,25)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	39.600.000	27.700.000	(11.900.000,00)	(30,05)
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	747.000.000	747.000.000	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	6.000.000	0	(6.000.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	35.600.000	35.600.000	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	23.000.000	25.500.000	2.500.000,00	10,87
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	321.750.000	321.750.000	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	286.000.000	286.000.000	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	35.750.000	35.750.000	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	38.750.000	38.750.000	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	306.800.000	306.800.000	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	26.250.000	20.750.000	(5.500.000,00)	(20,95)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.200.000	1.611.041	411.041,00	34,25
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	24.000.000	27.600.000	3.600.000,00	15,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	125.840.084	134.385.000	8.544.916,00	6,79
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.200.000	13.400.000	200.000,00	1,52
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	60.000.000	42.000.000	(18.000.000,00)	(30,00)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	70.181.760	72.287.213	2.105.453,00	3,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	35.090.880	35.090.880	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0	2.105.453	2.105.453,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	35.090.880	35.090.880	0,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	80.348.000	39.150.000	(41.198.000,00)	(51,27)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	798.000	0	(798.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	79.550.000	39.150.000	(40.400.000,00)	(50,79)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.000.000	6.000.000	(3.000.000,00)	(33,33)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.000.000	6.000.000	(3.000.000,00)	(33,33)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	163.625.200	156.875.200	(6.750.000,00)	(4,13)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	135.135.200	128.385.200	(6.750.000,00)	(4,99)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	54.217.200	54.217.200	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	33.840.000	33.840.000	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	13.608.000	13.608.000	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.100.000	8.100.000	(3.000.000,00)	(27,03)
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	2.750.000	0	(2.750.000,00)	(100,00)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	12.720.000	12.720.000	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.900.000	5.900.000	(1.000.000,00)	(14,49)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28.490.000	28.490.000	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	28.490.000	28.490.000	0,00	0,00
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	308.564.000	302.206.000	(6.358.000,00)	(2,06)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	308.564.000	302.206.000	(6.358.000,00)	(2,06)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.664.000	7.006.000	(4.658.000,00)	(39,93)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	296.900.000	295.200.000	(1.700.000,00)	(0,57)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	133.400.000	116.500.000	(16.900.000,00)	(12,67)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	133.400.000	116.500.000	(16.900.000,00)	(12,67)
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	133.400.000	116.500.000	(16.900.000,00)	(12,67)
5.2	BELANJA MODAL	148.773.100	56.981.600	(91.791.500,00)	(61,70)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.773.100	56.981.600	(91.791.500,00)	(61,70)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	51.310.400	25.340.000	(25.970.400,00)	(50,61)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	21.738.000	4.072.500	(17.665.500,00)	(81,27)
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	17.665.500	0	(17.665.500,00)	(100,00)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.072.500	4.072.500	0,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	29.572.400	21.267.500	(8.304.900,00)	(28,08)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	12.680.900	5.080.600	(7.600.300,00)	(59,94)
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	7.568.700	16.186.900	8.618.200,00	113,87
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.322.800	0	(9.322.800,00)	(100,00)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	97.462.700	31.641.600	(65.821.100,00)	(67,53)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	67.226.700	13.500.000	(53.726.700,00)	(79,92)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	67.226.700	13.500.000	(53.726.700,00)	(79,92)
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	30.236.000	18.141.600	(12.094.400,00)	(40,00)
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	30.236.000	18.141.600	(12.094.400,00)	(40,00)
	Jumlah Belanja	15.108.748.758	15.453.817.338	345.068.580,00	2,28

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
	Surplus/Defisit	(15.108.748.758,00)	(15.453.817.338,00)	345.068.580,00	(2,23)
Rencana Realisasi Penerimaan Per Bulan		Rencana Penarikan Dana Per Bulan		<p>Pontianak, 16 Agustus 2023  PENGUNA ANGGARAN</p> <p><u>M. AKIF, SH</u>  19720103 200701 1 028</p>	
Januari	0	Januari	907.231.460		
Februari	0	Februari	1.419.560.066		
Maret	0	Maret	1.731.413.680		
April	0	April	1.928.463.440		
Mei	0	Mei	1.170.077.180		
Juni	0	Juni	1.717.656.240		
Juli	0	Juli	1.181.560.480		
Agustus	0	Agustus	1.565.980.280		
September	0	September	1.138.595.801		
Oktober	0	Oktober	1.022.684.239		
November	0	November	929.054.191		
Desember	0	Desember	741.540.281		
Jumlah	0	Jumlah	15.453.817.338		

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**DPPA - BELANJA SKPD**

**Kota Pontianak  
Tahun Anggaran 2023**

No DPPA :  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

**Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan							Bertambah/ Berkurang
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1	T-1	T					T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah			Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7					UNSUR KEWILAYAHAN				14.959.975.658	148.773.100	0	0	15.108.748.758			15.396.835.738	56.981.600	0	0	15.453.817.338		345.068.580,00
7	01				KECAMATAN				14.959.975.658	148.773.100	0	0	15.108.748.758			15.396.835.738	56.981.600	0	0	15.453.817.338		345.068.580,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.492.591.912	148.773.100	0	0	10.641.365.012			11.133.718.292	56.981.600	0	0	11.190.699.892		549.334.880,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22.270.000	0	0	0	22.270.000			26.670.000	0	0	0	26.670.000		4.400.000,00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8.380.000	0	0	0	8.380.000			8.380.000	0	0	0	8.380.000		0,00
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3.000.000	0	0	0	3.000.000			3.000.000	0	0	0	3.000.000		0,00
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3.000.000	0	0	0	3.000.000			3.000.000	0	0	0	3.000.000		0,00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.890.000	0	0	0	5.890.000			10.290.000	0	0	0	10.290.000		4.400.000,00
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.000.000	0	0	0	2.000.000			2.000.000	0	0	0	2.000.000		0,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.718.018.758	0	0	0	8.718.018.758			9.332.465.728	0	0	0	9.332.465.728		614.446.970,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.552.724.046	0	0	0	4.552.724.046			4.537.210.407	0	0	0	4.537.210.407		(15.513.639,00)

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan							Bertambah/ Berkurang
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1	T-1	T					T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah			Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3.494.524.712	0	0	0	3.494.524.712			4.124.485.321	0	0	0	4.124.485.321		629.960.609,00
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			665.880.000	0	0	0	665.880.000			665.880.000	0	0	0	665.880.000		0,00
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.000.000	0	0	0	1.000.000			1.000.000	0	0	0	1.000.000		0,00
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3.890.000	0	0	0	3.890.000			3.890.000	0	0	0	3.890.000		0,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.000.000	0	0	0	2.000.000			2.000.000	0	0	0	2.000.000		0,00
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.000.000	0	0	0	2.000.000			2.000.000	0	0	0	2.000.000		0,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				56.540.000	0	0	0	56.540.000			95.680.000	0	0	0	95.680.000		39.140.000,00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0	0	0	0	0			37.200.000	0	0	0	37.200.000		37.200.000,00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55.540.000	0	0	0	55.540.000			57.480.000	0	0	0	57.480.000		1.940.000,00
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.000.000	0	0	0	1.000.000			1.000.000	0	0	0	1.000.000		0,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				289.266.110	0	0	0	289.266.110			289.124.110	0	0	0	289.124.110		(142.000,00)
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.548.310	0	0	0	10.548.310			10.548.310	0	0	0	10.548.310		0,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120.139.600	0	0	0	120.139.600			118.599.900	0	0	0	118.599.900		(1.539.700,00)
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20.096.000	0	0	0	20.096.000			20.400.200	0	0	0	20.400.200		304.200,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			64.790.000	0	0	0	64.790.000			69.590.000	0	0	0	69.590.000		4.800.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan							Bertambah/ Berkurang
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1	T-1	T					T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah			Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
									1	2	3	4	5			6	7	8	9	10		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			47.828.200	0	0	0	47.828.200			48.579.700	0	0	0	48.579.700		751.500,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13.200.000	0	0	0	13.200.000			13.400.000	0	0	0	13.400.000		200.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11.664.000	0	0	0	11.664.000			7.006.000	0	0	0	7.006.000		(4.658.000,00)
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.000.000	0	0	0	1.000.000			1.000.000	0	0	0	1.000.000		0,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.070.000	148.773.100	0	0	153.843.100			1.360.000	56.981.600	0	0	58.341.600		(95.501.500,00)
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.070.000	148.773.100	0	0	153.843.100			1.360.000	56.981.600	0	0	58.341.600		(95.501.500,00)
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.234.111.844	0	0	0	1.234.111.844			1.228.863.254	0	0	0	1.228.863.254		(5.248.590,00)
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			211.040.084	0	0	0	211.040.084			205.596.041	0	0	0	205.596.041		(5.444.043,00)
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.023.071.760	0	0	0	1.023.071.760			1.023.267.213	0	0	0	1.023.267.213		195.453,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				165.315.200	0	0	0	165.315.200			157.555.200	0	0	0	157.555.200		(7.760.000,00)
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			101.665.200	0	0	0	101.665.200			101.665.200	0	0	0	101.665.200		0,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33.470.000	0	0	0	33.470.000			26.720.000	0	0	0	26.720.000		(6.750.000,00)
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.180.000	0	0	0	30.180.000			29.170.000	0	0	0	29.170.000		(1.010.000,00)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				832.290.400	0	0	0	832.290.400			835.840.400	0	0	0	835.840.400		3.550.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan							Bertambah/ Berkurang
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1	T-1	T					T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah			Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				62.551.000	0	0	0	62.551.000			59.451.000	0	0	0	59.451.000		(3.100.000,00)
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			62.551.000	0	0	0	62.551.000			59.451.000	0	0	0	59.451.000		(3.100.000,00)
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				769.739.400	0	0	0	769.739.400			776.389.400	0	0	0	776.389.400		6.650.000,00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0	0	0	0	0			12.250.000	0	0	0	12.250.000		12.250.000,00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			769.739.400	0	0	0	769.739.400			764.139.400	0	0	0	764.139.400		(5.600.000,00)
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.938.469.346	0	0	0	2.938.469.346			2.818.931.046	0	0	0	2.818.931.046		(119.538.300,00)
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				99.749.700	0	0	0	99.749.700			110.274.700	0	0	0	110.274.700		10.525.000,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			99.749.700	0	0	0	99.749.700			110.274.700	0	0	0	110.274.700		10.525.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.838.719.646	0	0	0	2.838.719.646			2.708.656.346	0	0	0	2.708.656.346		(130.063.300,00)
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			125.984.500	0	0	0	125.984.500			124.184.500	0	0	0	124.184.500		(1.800.000,00)
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				0	0	0	0	0			12.000.000	0	0	0	12.000.000		12.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.398.200.000	0	0	0	2.398.200.000			2.296.310.300	0	0	0	2.296.310.300		(101.889.700,00)
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0	0	0	0	0			24.750.000	0	0	0	24.750.000		24.750.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			243.944.600	0	0	0	243.944.600			203.521.000	0	0	0	203.521.000		(40.423.600,00)

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan							Bertambah/ Berkurang
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1	T-1	T					T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah			Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70.590.546	0	0	0	70.590.546			47.890.546	0	0	0	47.890.546		(22.700.000,00)
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				57.300.000	0	0	0	57.300.000			28.460.000	0	0	0	28.460.000		(28.840.000,00)
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				57.300.000	0	0	0	57.300.000			28.460.000	0	0	0	28.460.000		(28.840.000,00)
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			57.300.000	0	0	0	57.300.000			28.460.000	0	0	0	28.460.000		(28.840.000,00)
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				639.324.000	0	0	0	639.324.000			579.886.000	0	0	0	579.886.000		(59.438.000,00)
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				639.324.000	0	0	0	639.324.000			579.886.000	0	0	0	579.886.000		(59.438.000,00)
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49.860.200	0	0	0	49.860.200			49.860.200	0	0	0	49.860.200		0,00
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				0	0	0	0	0			2.750.000	0	0	0	2.750.000		2.750.000,00
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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			589.463.800	0	0	0	589.463.800			527.275.800	0	0	0	527.275.800		(62.188.000,00)
TOTAL									14.959.975.658	148.773.100	0	0	15.108.748.758			15.396.835.738	56.981.600	0	0	15.453.817.338		345.068.580,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	907.231.460
Februari	1.419.560.066
Maret	1.731.413.680
April	1.928.463.440
Mei	1.170.077.180
Juni	1.717.656.240
Juli	1.181.560.480
Agustus	1.565.980.280
September	1.138.595.801
Oktober	1.022.684.239
November	929.054.191
Desember	741.540.281
Jumlah	15.453.817.338

Pontianak, 16 Agustus 2023  
PENGUNA ANGGARAN

M. AKIF, SH  
19720103 200701 1 028