

31



PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK

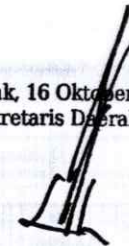
PERDA APBD PERUBAHAN NOMOR 5 TANGGAL 13 OKTOBER 2023

PERWA APBD PERUBAHAN NOMOR 54 TANGGAL 13 OKTOBER 2023

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023 | | | | DPPA - SKPD | |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------|
| No DPA : | | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA | | | | | |
| 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 | 9.677.360.195 | 9.814.414.757 | 137.054.562,00 | 1,42 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 9.580.771.795 | 9.719.191.357 | 138.419.562,00 | 1,44 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.911.117.955 | 6.273.248.569 | 362.130.614,00 | 6,13 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.669.653.840 | 3.445.942.788 | (223.711.052,00) | (6,10) |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 96.588.400 | 95.223.400 | (1.365.000,00) | (1,41) |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 96.588.400 | 95.223.400 | (1.365.000,00) | (1,41) |
| | Jumlah Belanja | 9.677.360.195 | 9.814.414.757 | 137.054.562,00 | 1,42 |
| | Surplus/Defisit | (9.677.360.195,00) | (9.814.414.757,00) | 137.054.562,00 | (1,40) |

| Rencana Realisasi Penerimaan Per Bulan | | Rencana Penarikan Dana Per Bulan | |
|--|---|----------------------------------|---------------|
| Januari | 0 | Januari | 828.971.344 |
| Februari | 0 | Februari | 906.831.660 |
| Maret | 0 | Maret | 1.557.882.433 |
| April | 0 | April | 921.798.550 |
| Mei | 0 | Mei | 959.154.327 |
| Juni | 0 | Juni | 1.185.380.337 |
| Juli | 0 | Juli | 598.088.600 |
| Agustus | 0 | Agustus | 622.197.000 |
| September | 0 | September | 755.628.833 |
| Oktober | 0 | Oktober | 703.108.091 |
| November | 0 | November | 709.199.930 |
| Desember | 0 | Desember | 66.173.652 |
| Jumlah | 0 | Jumlah | 9.814.414.757 |

Pontianak, 16 Oktober 2023
 Sekretaris Daerah



Dr. H. MULYADI, M.Si
 19640421 198903 1 013

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

DPPA - BELANJA SKPD

**Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2023**

No DPPA :

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

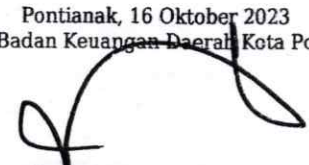
Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

| 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 | |
| | | | | | | | | | Bj. Operasi | Bj. Modal | Bj. Tak Terduga | Bj. Transfer | Jumlah | | | Bj. Operasi | Bj. Modal | Bj. Tak Terduga | Bj. 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 | | | | 9.580.771.795 | 96.588.400 | 0 | 0 | 9.677.360.195 | | | 9.719.191.357 | 95.223.400 | 0 | 0 | 9.814.414.757 | | 137.054.562,00 |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | 9.580.771.795 | 96.588.400 | 0 | 0 | 9.677.360.195 | | | 9.719.191.357 | 95.223.400 | 0 | 0 | 9.814.414.757 | | 137.054.562,00 |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 7.218.656.725 | 96.588.400 | 0 | 0 | 7.315.245.125 | | | 7.562.598.287 | 95.223.400 | 0 | 0 | 7.657.821.687 | | 342.576.562,00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 34.335.300 | 0 | 0 | 0 | 34.335.300 | | | 31.835.300 | 0 | 0 | 0 | 31.835.300 | | (2.500.000,00) |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 8.804.800 | 0 | 0 | 0 | 8.804.800 | | | 8.804.800 | 0 | 0 | 0 | 8.804.800 | | 0,00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 5.403.600 | 0 | 0 | 0 | 5.403.600 | | | 5.403.600 | 0 | 0 | 0 | 5.403.600 | | 0,00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 3.617.200 | 0 | 0 | 0 | 3.617.200 | | | 3.617.200 | 0 | 0 | 0 | 3.617.200 | | 0,00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 5.349.700 | 0 | 0 | 0 | 5.349.700 | | | 5.349.700 | 0 | 0 | 0 | 5.349.700 | | 0,00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 11.160.000 | 0 | 0 | 0 | 11.160.000 | | | 8.660.000 | 0 | 0 | 0 | 8.660.000 | | (2.500.000,00) |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 5.944.462.055 | 0 | 0 | 0 | 5.944.462.055 | | | 6.306.842.669 | 0 | 0 | 0 | 6.306.842.669 | | 362.380.614,00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 5.462.467.955 | 0 | 0 | 0 | 5.462.467.955 | | | 5.829.648.569 | 0 | 0 | 0 | 5.829.648.569 | | 367.180.614,00 |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Sebelum Perubahan | | | | | | | | Setelah Perubahan | | | | | Bertambah/ Berkurang | |
|--------|------------|---------|----------|--------------|---|------------------------------|--------|-------------------|---------------|------------|-----------------|--------------|---------------|-----|-----|-------------------|------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Urusan | Sub Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | T | | | | | | | | T | | | | | | |
| | | | | | | | | T-1 | Bj. Operasi | Bj. Modal | Bj. Tak Terduga | Bj. Transfer | Jumlah | T+1 | T-1 | Bj. Operasi | Bj. Modal | Bj. Tak Terduga | Bj. Transfer | Jumlah | | T+1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 457.874.400 | 0 | 0 | 0 | 457.874.400 | | | 335.474.400 | 0 | 0 | 0 | 335.474.400 | | (122.400.000,00) |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 48.910.000 | 0 | 0 | 0 | 48.910.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (48.910.000,00) |
| 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) | | | 408.964.400 | 0 | 0 | 0 | 408.964.400 | | | 335.474.400 | 0 | 0 | 0 | 335.474.400 | | (73.490.000,00) |
| TOTAL | | | | | | | | | 9.580.771.795 | 96.568.400 | 0 | 0 | 9.677.360.195 | | | 9.719.191.357 | 95.223.400 | 0 | 0 | 9.814.414.757 | | 137.054.562,00 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|---------------|
| Januari | 828.971.344 |
| Februari | 906.831.660 |
| Maret | 1.557.882.433 |
| April | 921.798.550 |
| Mei | 959.154.327 |
| Juni | 1.185.380.337 |
| Juli | 598.088.600 |
| Agustus | 622.197.000 |
| September | 755.628.833 |
| Oktober | 703.108.091 |
| November | 709.199.930 |
| Desember | 66.173.652 |
| Jumlah | 9.814.414.757 |

Pontianak, 16 Oktober 2023
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak


Ir. Amirullah, MA
19690804 199303 1 005