

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

No DPA : _____

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD

**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	58.842.100.207	57.830.844.748	(1.011.255.459,00)	(1,72)
5.1	BELANJA OPERASI	58.146.979.210	57.218.825.951	(928.153.259,00)	(1,60)
5.1.01	Belanja Pegawai	34.316.539.545	34.477.948.182	161.408.637,00	0,47
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.830.439.665	22.740.877.769	(1.089.561.896,00)	(4,57)
5.2	BELANJA MODAL	695.120.997	612.018.797	(83.102.200,00)	(11,96)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	295.604.900	210.302.700	(85.302.200,00)	(28,86)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	399.516.097	399.516.097	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	2.200.000	2.200.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	58.842.100.207	57.830.844.748	(1.011.255.459,00)	(1,72)
	Surplus/Defisit	(58.842.100.207,00)	(57.830.844.748,00)	(1.011.255.459,00)	1,75

Rencana Realisasi Penerimaan Per Bulan		Rencana Penarikan Dana Per Bulan	
Januari	0	Januari	3.254.636.226
Februari	0	Februari	6.760.210.640
Maret	0	Maret	4.357.269.240
April	0	April	5.405.070.475
Mei	0	Mei	5.100.190.699
Juni	0	Juni	7.299.034.348
Juli	0	Juli	3.736.752.096
Agustus	0	Agustus	3.466.463.768
September	0	September	3.556.195.796
Oktober	0	Oktober	4.071.149.962
November	0	November	5.926.428.981
Desember	0	Desember	4.897.442.517
Jumlah	0	Jumlah	57.830.844.748

Pontianak, 26 Oktober 2023
 SEKRETARIS DPRD

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos. M.Si
 19691207 198803 2 001

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

DPPA - BELANJA SKPD

**Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2023**

No DPPA :
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD

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					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
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				58.146.979.210	695.120.997	0	0	58.842.100.207			57.218.825.951	612.018.797	0	0	57.830.844.748		(1.011.255.459,00)
4	02				SEKRETARIAT DPRD				58.146.979.210	695.120.997	0	0	58.842.100.207			57.218.825.951	612.018.797	0	0	57.830.844.748		(1.011.255.459,00)
4	02	01			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA				41.383.120.710	695.120.997	0	0	42.078.241.707			41.245.983.394	612.018.797	0	0	41.858.002.191		(220.239.516,00)
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.824.800	0	0	0	21.824.800			21.824.800	0	0	0	21.824.800		0,00
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pendapatan Bagi Hasil			7.672.400	0	0	0	7.672.400			7.672.400	0	0	0	7.672.400		0,00
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pendapatan Bagi Hasil			7.621.600	0	0	0	7.621.600			7.621.600	0	0	0	7.621.600		0,00
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendapatan Bagi Hasil			6.530.800	0	0	0	6.530.800			6.530.800	0	0	0	6.530.800		0,00
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.390.435.967	0	0	0	5.390.435.967			5.690.589.070	0	0	0	5.690.589.070		300.153.103,00
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.761.538.659	0	0	0	2.761.538.659			2.594.178.655	0	0	0	2.594.178.655		(167.360.004,00)
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.118.385.008	0	0	0	2.118.385.008			2.581.498.115	0	0	0	2.581.498.115		463.113.107,00
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pendapatan Bagi Hasil			53.400.000	0	0	0	53.400.000			55.800.000	0	0	0	55.800.000		2.400.000,00

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
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0	0	0	0	0			2.800.000	0	0	0	2.800.000		2.800.000,00
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pendapatan Bagi Hasil			454.390.000	0	0	0	454.390.000			453.590.000	0	0	0	453.590.000		(800.000,00)
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Pendapatan Bagi Hasil			2.722.300	0	0	0	2.722.300			2.722.300	0	0	0	2.722.300		0,00
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				37.152.000	0	0	0	37.152.000			29.152.000	0	0	0	29.152.000		(8.000.000,00)
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pendapatan Bagi Hasil			37.152.000	0	0	0	37.152.000			29.152.000	0	0	0	29.152.000		(8.000.000,00)
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				106.944.000	0	0	0	106.944.000			209.392.167	0	0	0	209.392.167		102.448.167,00
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pendapatan Bagi Hasil			48.560.000	0	0	0	48.560.000			48.560.000	0	0	0	48.560.000		0,00
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0	0	0	0	0			102.448.167	0	0	0	102.448.167		102.448.167,00
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendapatan Bagi Hasil			58.384.000	0	0	0	58.384.000			58.384.000	0	0	0	58.384.000		0,00
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.563.763.034	0	0	0	2.563.763.034			2.627.202.034	0	0	0	2.627.202.034		63.439.000,00
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pendapatan Bagi Hasil			73.075.240	0	0	0	73.075.240			73.075.240	0	0	0	73.075.240		0,00
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendapatan Bagi Hasil			243.318.900	0	0	0	243.318.900			243.318.900	0	0	0	243.318.900		0,00
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pendapatan Bagi Hasil			121.768.100	0	0	0	121.768.100			121.768.100	0	0	0	121.768.100		0,00
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pendapatan Bagi Hasil			945.381.044	0	0	0	945.381.044			895.381.044	0	0	0	895.381.044		(50.000.000,00)
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pendapatan Bagi Hasil			181.358.750	0	0	0	181.358.750			256.348.750	0	0	0	256.348.750		74.990.000,00
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pendapatan Bagi Hasil			76.000.000	0	0	0	76.000.000			78.750.000	0	0	0	78.750.000		2.750.000,00

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
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pendapatan Bagi Hasil			445.360.000	0	0	0	445.360.000			415.136.000	0	0	0	415.136.000		(30.224.000,00)
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pendapatan Bagi Hasil			477.501.000	0	0	0	477.501.000			543.424.000	0	0	0	543.424.000		65.923.000,00
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.360.000	295.604.900	0	0	305.964.900			8.920.000	212.502.700	0	0	221.422.700		(84.542.200,00)
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pendapatan Bagi Hasil			2.040.000	110.393.700	0	0	112.433.700			1.360.000	88.959.100	0	0	90.319.100		(22.114.600,00)
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0	0	0	0	0			0	2.200.000	0	0	2.200.000		2.200.000,00
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendapatan Bagi Hasil			8.320.000	185.211.200	0	0	193.531.200			7.560.000	121.343.600	0	0	128.903.600		(64.627.600,00)
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.612.897.272	0	0	0	2.612.897.272			2.524.219.252	0	0	0	2.524.219.252		(88.678.020,00)
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pendapatan Bagi Hasil			470.101.272	0	0	0	470.101.272			470.101.252	0	0	0	470.101.252		(20,00)
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendapatan Bagi Hasil			327.206.000	0	0	0	327.206.000			238.528.000	0	0	0	238.528.000		(88.678.000,00)
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pendapatan Bagi Hasil			1.815.590.000	0	0	0	1.815.590.000			1.815.590.000	0	0	0	1.815.590.000		0,00
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				618.755.259	399.516.097	0	0	1.018.271.356			619.109.259	399.516.097	0	0	1.018.625.356		354.000,00
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pendapatan Bagi Hasil			193.750.000	0	0	0	193.750.000			193.750.000	0	0	0	193.750.000		0,00
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pendapatan Bagi Hasil			54.970.000	0	0	0	54.970.000			72.040.000	0	0	0	72.040.000		17.070.000,00
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pendapatan Bagi Hasil			30.000.000	0	0	0	30.000.000			30.000.000	0	0	0	30.000.000		0,00
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pendapatan Bagi Hasil			251.150.000	0	0	0	251.150.000			234.434.000	0	0	0	234.434.000		(16.716.000,00)

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	
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pendapatan Bagi Hasil			88.885.259	399.516.097	0	0	488.401.356			88.885.259	399.516.097	0	0	488.401.356			0,00
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				29.478.575.878	0	0	0	29.478.575.878			28.951.201.412	0	0	0	28.951.201.412			(527.374.466,00)
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28.902.085.878	0	0	0	28.902.085.878			28.756.011.412	0	0	0	28.756.011.412			(146.074.466,00)
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			576.490.000	0	0	0	576.490.000			195.190.000	0	0	0	195.190.000			(381.300.000,00)
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD				542.412.500	0	0	0	542.412.500			564.373.400	0	0	0	564.373.400			21.960.900,00
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			542.412.500	0	0	0	542.412.500			564.373.400	0	0	0	564.373.400			21.960.900,00
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				16.763.858.500	0	0	0	16.763.858.500			15.972.842.557	0	0	0	15.972.842.557			(791.015.943,00)
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				533.438.300	0	0	0	533.438.300			631.953.200	0	0	0	631.953.200			98.514.900,00
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil			2.385.900	0	0	0	2.385.900			7.157.700	0	0	0	7.157.700			4.771.800,00
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				0	0	0	0	0			93.047.000	0	0	0	93.047.000			93.047.000,00
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil			204.499.100	0	0	0	204.499.100			158.961.000	0	0	0	158.961.000			(45.538.100,00)
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Pendapatan Bagi Hasil			73.960.000	0	0	0	73.960.000			60.920.000	0	0	0	60.920.000			(13.040.000,00)
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik				0	0	0	0	0			2.800.000	0	0	0	2.800.000			2.800.000,00
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Pendapatan Bagi Hasil			248.631.000	0	0	0	248.631.000			297.821.500	0	0	0	297.821.500			49.190.500,00
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			3.962.300	0	0	0	3.962.300			11.246.000	0	0	0	11.246.000			7.283.700,00
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran				223.500.000	0	0	0	223.500.000			153.686.000	0	0	0	153.686.000			(69.814.000,00)
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Pendapatan Bagi Hasil			3.925.000	0	0	0	3.925.000			6.433.000	0	0	0	6.433.000			2.508.000,00
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pendapatan Bagi Hasil			3.925.000	0	0	0	3.925.000			6.433.000	0	0	0	6.433.000			2.508.000,00
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD				0	0	0	0	0			3.630.000	0	0	0	3.630.000			3.630.000,00
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Pendapatan Bagi Hasil			207.600.000	0	0	0	207.600.000			124.124.000	0	0	0	124.124.000			(83.476.000,00)

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	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Pendapatan Bagi Hasil			4.025.000	0	0	0	4.025.000			6.533.000	0	0	0	6.533.000			2.508.000,00
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pendapatan Bagi Hasil			4.025.000	0	0	0	4.025.000			6.533.000	0	0	0	6.533.000			2.508.000,00
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				51.819.700	0	0	0	51.819.700			96.447.700	0	0	0	96.447.700			44.628.000,00
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				0	0	0	0	0			3.030.000	0	0	0	3.030.000			3.030.000,00
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pendapatan Bagi Hasil			9.770.000	0	0	0	9.770.000			18.770.000	0	0	0	18.770.000			9.000.000,00
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				0	0	0	0	0			3.030.000	0	0	0	3.030.000			3.030.000,00
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pendapatan Bagi Hasil			9.770.000	0	0	0	9.770.000			16.770.000	0	0	0	16.770.000			7.000.000,00
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				0	0	0	0	0			3.030.000	0	0	0	3.030.000			3.030.000,00
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pendapatan Bagi Hasil			9.770.000	0	0	0	9.770.000			14.770.000	0	0	0	14.770.000			5.000.000,00
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				0	0	0	0	0			3.030.000	0	0	0	3.030.000			3.030.000,00
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pendapatan Bagi Hasil			9.770.000	0	0	0	9.770.000			18.770.000	0	0	0	18.770.000			9.000.000,00
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pendapatan Bagi Hasil			3.365.000	0	0	0	3.365.000			5.873.000	0	0	0	5.873.000			2.508.000,00
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pendapatan Bagi Hasil			9.374.700	0	0	0	9.374.700			9.374.700	0	0	0	9.374.700			0,00
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD				4.553.280.000	0	0	0	4.553.280.000			3.243.815.728	0	0	0	3.243.815.728			(1.309.464.272,00)
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			3.597.910.000	0	0	0	3.597.910.000			2.460.541.328	0	0	0	2.460.541.328			(1.137.368.672,00)
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Pendapatan Bagi Hasil			649.300.000	0	0	0	649.300.000			537.504.400	0	0	0	537.504.400			(111.795.600,00)
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Pendapatan Bagi Hasil			294.300.000	0	0	0	294.300.000			234.000.000	0	0	0	234.000.000			(60.300.000,00)

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
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			11.770.000	0	0	0	11.770.000			11.770.000	0	0	0	11.770.000		0,00
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				6.262.423.000	0	0	0	6.262.423.000			6.312.305.500	0	0	0	6.312.305.500		49.882.500,00
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			3.320.000	0	0	0	3.320.000			3.320.000	0	0	0	3.320.000		0,00
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses				0	0	0	0	0			7.560.000	0	0	0	7.560.000		7.560.000,00
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Pendapatan Bagi Hasil			6.259.103.000	0	0	0	6.259.103.000			6.301.425.500	0	0	0	6.301.425.500		42.322.500,00
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				13.273.200	0	0	0	13.273.200			17.126.300	0	0	0	17.126.300		3.853.100,00
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			3.763.100	0	0	0	3.763.100			11.289.300	0	0	0	11.289.300		7.526.200,00
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			9.510.100	0	0	0	9.510.100			5.837.000	0	0	0	5.837.000		(3.673.100,00)
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD				5.126.124.300	0	0	0	5.126.124.300			5.517.508.129	0	0	0	5.517.508.129		391.383.829,00
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			3.850.068.000	0	0	0	3.850.068.000			5.067.004.204	0	0	0	5.067.004.204		1.216.936.204,00
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				0	0	0	0	0			9.364.000	0	0	0	9.364.000		9.364.000,00
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			142.665.000	0	0	0	142.665.000			195.265.000	0	0	0	195.265.000		52.600.000,00
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Pendapatan Bagi Hasil			173.477.300	0	0	0	173.477.300			126.501.925	0	0	0	126.501.925		(46.975.375,00)
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			959.914.000	0	0	0	959.914.000			119.373.000	0	0	0	119.373.000		(840.541.000,00)
TOTAL									58.146.979.210	695.120.997	0	0	58.842.100.207			57.218.825.951	612.018.797	0	0	57.830.844.748		(1.011.255.459,00)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	3.254.636.226
Februari	6.760.210.640
Maret	4.357.269.240
April	5.405.070.475
Mei	5.100.190.699
Juni	7.299.034.348
Juli	3.736.752.096
Agustus	3.466.463.768
September	3.556.195.796
Oktober	4.071.149.962
November	5.926.428.981
Desember	4.897.442.517
Jumlah	57.830.844.748

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
196912071988032001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah||0
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0003 SEKRETARIAT DPRD
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 21.824.800 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (dua puluh empat juta tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.824.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.824.800
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Anggota DPRD

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					7.672.400					7.672.400	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					7.672.400					7.672.400	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.672.400					7.672.400	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					3.272.400					2.872.400	(400.000)	(12)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.272.400					2.872.400	(400.000)	(12)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					852.400					452.400	(400.000)	(47)
	[#] Cetak kulit					452.400					452.400	0	0
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	12 Buku	Buku	37.700	.00	452.400	12 Buku	Buku	37.700	.00	452.400	0	0
	[#] Fotokopi					400.000						(400.000)	(100)
	Fotocopy Hitam Putih Folio	800 Lembar	Lembar	500	.00	400.000	0 Lembar	Lembar	500	.00		(400.000)	(100)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.420.000					2.420.000	0	0
	[#] Makan minum rapat					2.420.000					2.420.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	44 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	660.000	44 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	660.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	44 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	1.760.000	44 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	1.760.000	0	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					4.400.000					4.800.000	400.000	9
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.400.000					4.800.000	400.000	9
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					4.400.000					4.800.000	400.000	9
	[#] Honorarium Operator SIPD (Perencanaan)					4.400.000					4.800.000	400.000	9
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Honorarium Operator Sistem Lainnya	11 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	.00	4.400.000	12 Orang/Bulan	Orang/Bulan	400.000	.00	4.800.000	400.000	9
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						7.672.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				7.672.400	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	400.000
Februari	400.000
Maret	2.036.200
April	400.000
Mei	400.000

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

Juni	2.036.200
Juli	400.000
Agustus	400.000
September	400.000
Oktober	400.000
November	400.000
Desember	0
Jumlah	7.672.400

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					7.621.600					7.621.600	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					7.621.600					7.621.600	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.621.600					7.621.600	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					3.221.600					2.821.600	(400.000)	(12)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.221.600					2.821.600	(400.000)	(12)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					801.600					401.600	(400.000)	(50)
	[#] Cetak kulit dan jilid					301.600					301.600	0	0
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	8 Buku	Buku	37.700	.00	301.600	8 Buku	Buku	37.700	.00	301.600	0	0
	[#] Fotocopy					500.000					100.000	(400.000)	(80)
	Fotocopy Hitam Putih Folio	1000 Lembar	Lembar	500	.00	500.000	200.00 Lembar	Lembar	500	.00	100.000	(400.000)	(80)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.420.000					2.420.000	0	0
	[#] Makan minum rapat					2.420.000					2.420.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	44 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	660.000	44 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	660.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	44 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	1.760.000	44 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	1.760.000	0	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					4.400.000					4.800.000	400.000	9
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.400.000					4.800.000	400.000	9
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					4.400.000					4.800.000	400.000	9
	[#] Honorarium Operator Sistem Pelaporan Kinerja					4.400.000					4.800.000	400.000	9
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Honorarium Operator Sistem Lainnya	11 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	.00	4.400.000	12.00 Orang/Bulan	Orang/Bulan	400.000	.00	4.800.000	400.000	9
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						7.621.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				7.621.600	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	400.000
Februari	400.000
Maret	2.010.800
April	400.000
Mei	400.000
Juni	2.010.800
Juli	400.000
Agustus	400.000
September	400.000
Oktober	400.000
November	400.000
Desember	0
Jumlah	7.621.600

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					6.530.800					6.530.800	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					6.530.800					6.530.800	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					6.530.800					6.530.800	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					6.530.800					6.530.800	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.530.800					6.530.800	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					2.900.800					2.900.800	0	0
	[#] Cetak kulit dan jilid					2.900.800					2.900.800	0	0
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	4 Buku	Buku	37.700	.00	150.800	4 Buku	Buku	37.700	.00	150.800	0	0
	Cetak Kulit dan Jilid Cetak Buku Data Dinamis Spesifikasi : Bhn Hardcover warna, isi glossy warna 21 x 15 cm	10 Buku	Buku	275.000	.00	2.750.000	10 Buku	Buku	275.000	.00	2.750.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.630.000					3.630.000	0	0
	[#] Makanan minum rapat					3.630.000					3.630.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	66 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	990.000	66 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	990.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	66 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	2.640.000	66 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	2.640.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						6.530.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				6.530.800	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	770.000
April	0
Mei	0

Pontianak, 26 Oktober 2023
 Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
 NIP. 196912071988032001

Juni	1.045.000
Juli	0
Agustus	0
September	770.000
Oktober	0
November	0
Desember	3.945.800
Jumlah	6.530.800

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah||0
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0003 SEKRETARIAT DPRD
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 5.390.435.967 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (lima milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.390.435.967	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.690.589.070
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 bul%an	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 bul%an

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Anggota DPRD

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					4.879.923.667					5.175.676.770	295.753.103	6
5.1	BELANJA OPERASI					4.879.923.667					5.175.676.770	295.753.103	6
5.1.01	Belanja Pegawai					4.879.923.667					5.175.676.770	295.753.103	6
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					2.761.538.659					2.594.178.655	(167.360.004)	(6)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					1.964.752.472					1.903.079.255	(61.673.217)	(3)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					1.964.752.472					1.903.079.255	(61.673.217)	(3)
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN					1.964.752.472					1.903.079.255	(61.673.217)	(3)
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.964.752.472	.00	1.964.752.472	1.00 Tahun	Tahun	1.903.079.255	.00	1.903.079.255	(61.673.217)	(3)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					186.621.434					174.689.635	(11.931.799)	(6)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					186.621.434					174.689.635	(11.931.799)	(6)
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN					186.621.434					174.689.635	(11.931.799)	(6)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		186.621.434	.00	186.621.434	1.00 Tahun	Tahun	174.689.635	.00	174.689.635	(11.931.799)	(6)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					92.498.856					130.835.875	38.337.019	41
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					92.498.856					130.835.875	38.337.019	41
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN					92.498.856					130.835.875	38.337.019	41
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		92.498.856	.00	92.498.856	1.00 Tahun	Tahun	130.835.875	.00	130.835.875	38.337.019	41
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					98.139.746					19.977.875	(78.161.871)	(80)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					98.139.746					19.977.875	(78.161.871)	(80)
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN					98.139.746					19.977.875	(78.161.871)	(80)
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		98.139.746	.00	98.139.746	1.00 Tahun	Tahun	19.977.875	.00	19.977.875	(78.161.871)	(80)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					71.438.981					62.143.750	(9.295.231)	(13)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					71.438.981					62.143.750	(9.295.231)	(13)
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN					71.438.981					62.143.750	(9.295.231)	(13)
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		71.438.981	.00	71.438.981	1.00 Tahun	Tahun	62.143.750	.00	62.143.750	(9.295.231)	(13)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					118.352.113					111.890.710	(6.461.403)	(5)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					118.352.113					111.890.710	(6.461.403)	(5)
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN					118.352.113					111.890.710	(6.461.403)	(5)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		118.352.113	.00	118.352.113	1.00 Tahun	Tahun	111.890.710	.00	111.890.710	(6.461.403)	(5)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					11.642.433					3.789.883	(7.852.550)	(67)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					11.642.433					3.789.883	(7.852.550)	(67)
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN					11.642.433					3.789.883	(7.852.550)	(67)
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		11.642.433	.00	11.642.433	1.00 Tahun	Tahun	3.789.883	.00	3.789.883	(7.852.550)	(67)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					26.487					25.688	(799)	(3)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					26.487					25.688	(799)	(3)
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN					26.487					25.688	(799)	(3)
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		26.487	.00	26.487	1.00 Tahun	Tahun	25.688	.00	25.688	(799)	(3)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					199.694.094					172.050.912	(27.643.182)	(14)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					199.694.094					172.050.912	(27.643.182)	(14)
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN					199.694.094					172.050.912	(27.643.182)	(14)
	[-] Tunjangan ASKES TPP					199.694.094					172.050.912	(27.643.182)	(14)
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		199.694.094	.00	199.694.094	1.00 Tahun	Tahun	172.050.912	.00	172.050.912	(27.643.182)	(14)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					4.606.647					3.926.762	(679.885)	(15)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					4.606.647					3.926.762	(679.885)	(15)
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN					4.606.647					3.926.762	(679.885)	(15)
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		4.606.647	.00	4.606.647	1.00 Tahun	Tahun	3.926.762	.00	3.926.762	(679.885)	(15)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					13.765.396					11.768.310	(1.997.086)	(15)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					13.765.396					11.768.310	(1.997.086)	(15)
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN					13.765.396					11.768.310	(1.997.086)	(15)
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		13.765.396	.00	13.765.396	1.00 Tahun	Tahun	11.768.310	.00	11.768.310	(1.997.086)	(15)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					2.118.385.008					2.581.498.115	463.113.107	22
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					2.118.385.008					2.581.498.115	463.113.107	22
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					2.118.385.008					2.581.498.115	463.113.107	22
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					2.118.385.008					2.581.498.115	463.113.107	22

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		2.118.385.008	.00	2.118.385.008	1.00 Tahun	Tahun	2.581.498.115	.00	2.581.498.115	463.113.107	22
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						4.879.923.667	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				5.175.676.770	295.753.103	6

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	571.787.475
Februari	393.279.049
Maret	393.279.049
April	627.420.157
Mei	393.279.049
Juni	579.170.157
Juli	438.492.905
Agustus	387.380.995
September	382.368.705
Oktober	284.369.859
November	190.484.847
Desember	238.611.420
Jumlah	4.879.923.667

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
5	BELANJA DAERAH					53.400.000					55.800.000	2.400.000	4
5.1	BELANJA OPERASI					53.400.000					55.800.000	2.400.000	4
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					53.400.000					55.800.000	2.400.000	4
5.1.02.02	Belanja Jasa					53.400.000					55.800.000	2.400.000	4
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					53.400.000					55.800.000	2.400.000	4
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					900.000					900.000	0	0
	[#] Honorarium Pembawa Acara					900.000					900.000	0	0
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembawa Acara	3 Orang / Acara	Orang / Acara	300.000	.00	900.000	3 Orang / Acara	Orang / Acara	300.000	.00	900.000	0	0
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					2.600.000					2.600.000	0	0
	[#] Honorarium Rohaniwan					2.600.000					2.600.000	0	0
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Belanja Jasa Pendukung Kegiatan - Honor Rohaniwan	4 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	.00	1.600.000	4 Orang / Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	.00	1.600.000	0	0
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Penceramah Agama	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	.00	1.000.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	.00	1.000.000	0	0
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					4.400.000					4.800.000	400.000	9
	[#] Honorarium Operator Sistem Hadir dan ERK					4.400.000					4.800.000	400.000	9
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Honorarium Operator Sistem Lainnya	11 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	.00	4.400.000	12 Orang/Bulan	Orang/Bulan	400.000	.00	4.800.000	400.000	9
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					5.000.000					7.000.000	2.000.000	40
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli					5.000.000					7.000.000	2.000.000	40
	Beban Jasa Tenaga Ahli Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur Senam	10 Orang / Kegiatan	Kegiatan	500.000	.00	5.000.000	14 Kegiatan	Kegiatan	500.000	.00	7.000.000	2.000.000	40
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					6.000.000					6.000.000	0	0
	[#] Petugas Pengamanan					6.000.000					6.000.000	0	0
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pengamanan kegiatan/event insidental	60 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	.00	6.000.000	60 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	.00	6.000.000	0	0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					2.500.000					2.500.000	0	0
	[#] Honorarium Penyelenggara Acara					2.500.000					2.500.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Doa	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	.00	1.000.000	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	.00	1.000.000	0	0
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Ayat Suci	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	.00	600.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	.00	600.000	0	0
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Saritilawah	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	.00	400.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	.00	400.000	0	0
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Pendukung Kegiatan - Petugas Dirigen / Konduktor (Pimpinan Panduan Suara)	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	.00	500.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	.00	500.000	0	0
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					32.000.000					32.000.000	0	0
	 # Belanja jasa kontribusi					32.000.000					32.000.000	0	0
	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi Spesifikasi : Iuran ASDEKSI (Asosiasi Sekretaris Dewan Kota Seluruh Indonesia	2 Tahun	Tahun	1.000.000	.00	2.000.000	2 Tahun	Tahun	1.000.000	.00	2.000.000	0	0
	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi Spesifikasi : Iuran ADEKSI (Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia)	1 Tahun	Tahun	30.000.000	.00	30.000.000	1 Tahun	Tahun	30.000.000	.00	30.000.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						53.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				55.800.000	2.400.000	4

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	2.900.000
Maret	2.900.000
April	900.000
Mei	900.000
Juni	33.900.000
Juli	900.000
Agustus	900.000
September	4.400.000
Oktober	900.000

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

November	900.000
Desember	3.900.000
Jumlah	53.400.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil

Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					454.390.000					456.390.000	2.000.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					454.390.000					456.390.000	2.000.000	0
5.1.01	Belanja Pegawai					426.480.000					411.280.000	(15.200.000)	(4)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					426.480.000					411.280.000	(15.200.000)	(4)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					408.480.000					411.280.000	2.800.000	1
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					408.480.000					408.480.000	0	0
	[#] Bendahara Pengeluaran					18.600.000					18.600.000	0	0
	[-] Bendahara Pengeluaran					18.600.000					18.600.000	0	0
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.550.000	.00	18.600.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.550.000	.00	18.600.000	0	0
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu					39.960.000					39.960.000	0	0
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					39.960.000					39.960.000	0	0
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	430.000	.00	5.160.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	430.000	.00	5.160.000	0	0
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	640.000	.00	7.680.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	640.000	.00	7.680.000	0	0
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu /	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	810.000	.00	9.720.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	810.000	.00	9.720.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%	
	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar													
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	640.000	.00	7.680.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	640.000	.00	7.680.000	0	0	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	810.000	.00	9.720.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	810.000	.00	9.720.000	0	0	
	[#] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					87.120.000						87.120.000	0	0
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					87.120.000						87.120.000	0	0
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp.1 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.660.000	.00	19.920.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.660.000	.00	19.920.000	0	0	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.590.000	.00	31.080.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.590.000	.00	31.080.000	0	0	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.010.000	.00	36.120.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.010.000	.00	36.120.000	0	0	
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					165.600.000						165.600.000	0	0
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					165.600.000						165.600.000	0	0
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.520.000	.00	90.720.000	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.520.000	.00	90.720.000	0	0	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 miliar	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.610.000	.00	57.960.000	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.610.000	.00	57.960.000	0	0	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.410.000	.00	16.920.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.410.000	.00	16.920.000	0	0	
	[#] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu)					21.360.000						21.360.000	0	0
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) - Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.780.000	.00	21.360.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.780.000	.00	21.360.000	0	0	
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran					18.600.000						18.600.000	0	0
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					18.600.000						18.600.000	0	0
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu /	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	570.000	.00	6.840.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	570.000	.00	6.840.000	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar												
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	980.000	.00	11.760.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	980.000	.00	11.760.000	0	0
	[#] Pengguna Anggaran (PA)					57.240.000					57.240.000	0	0
	[-] Pengguna Anggaran (PA)					57.240.000					57.240.000	0	0
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pengguna Anggaran (PA) - Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	4.770.000	.00	57.240.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	4.770.000	.00	57.240.000	0	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa										2.800.000	2.800.000	0
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai00		2 Orang/Bulan	Orang/Bulan	1.400.000	.00	2.800.000	2.800.000	0
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					18.000.000						(18.000.000)	(100)
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					18.000.000						(18.000.000)	(100)
	[#] Honorarium Pengurus Barang					9.000.000						(9.000.000)	(100)
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Honorarium Pengurus Barang - Nilai pagu dana di atas s.d Rp. 5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	.00	9.000.000	0.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	.00		(9.000.000)	(100)
	[#] Honorarium Penyimpan Barang					9.000.000						(9.000.000)	(100)
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Honorarium Penyimpan Barang - Nilai pagu dana di atas s.d Rp. 5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	750.000	.00	9.000.000	0.00 Orang/Bulan	Orang/Bulan	750.000	.00		(9.000.000)	(100)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					27.910.000					45.110.000	17.200.000	62
5.1.02.01	Belanja Barang					18.510.000					29.510.000	11.000.000	59
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					18.510.000					29.510.000	11.000.000	59
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					750.000					375.000	(375.000)	(50)
	[#] Buku Cek					750.000					375.000	(375.000)	(50)
	Buku Cek -	6 Buku	Buku	125.000	.00	750.000	3.00 Buku	Buku	125.000	.00	375.000	(375.000)	(50)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					17.760.000					29.135.000	11.375.000	64
	[#] Materai 10.000					17.760.000					29.135.000	11.375.000	64
	Materai -	1480 Lembar	Lembar	12.000	.00	17.760.000	2427.91667 Lembar	Lembar	12.000	.00	29.135.000	11.375.000	64

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.02	Belanja Jasa					9.400.000					15.600.000	6.200.000	66
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					9.400.000					15.600.000	6.200.000	66
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					9.400.000					15.600.000	6.200.000	66
	[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					4.400.000					9.600.000	5.200.000	118
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Honorarium Operator Sistem Lainnya	11 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	.00	4.400.000	24.00 Orang/Bulan	Orang/Bulan	400.000	.00	9.600.000	5.200.000	118
	[#] Honorarium Operator Penganggaran SIPD dan SIMAKDA					5.000.000					6.000.000	1.000.000	20
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Honorarium Operator Sistem Keuangan Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	.00	5.000.000	12.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	.00	6.000.000	1.000.000	20
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						454.390.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				456.390.000	2.000.000	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	17.760.000
Maret	106.770.000
April	35.340.000
Mei	35.340.000
Juni	34.940.000
Juli	34.540.000
Agustus	34.540.000
September	48.040.000
Oktober	36.040.000
November	35.540.000
Desember	35.540.000
Jumlah	454.390.000

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5	BELANJA DAERAH					2.722.300					2.722.300	0	0		
5.1	BELANJA OPERASI					2.722.300					2.722.300	0	0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.722.300					2.722.300	0	0		
5.1.02.01	Belanja Barang					2.722.300					2.722.300	0	0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.722.300					2.722.300	0	0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					302.300					302.300	0	0		
	[#] Cetak kulit dan jilid					150.800					150.800	0	0		
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	4 Buku	Buku	37.700	.00	150.800	4 Buku	Buku	37.700	.00	150.800	0	0		
	[#] fotocopy					151.500					151.500	0	0		
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	303 Lembar	Lembar	500	.00	151.500	303 Lembar	Lembar	500	.00	151.500	0	0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.420.000					2.420.000	0	0		
	[#] makan minum rapat					2.420.000					2.420.000	0	0		
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	44 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	660.000	44 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	660.000	0	0		
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	44 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	1.760.000	44 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	1.760.000	0	0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						2.722.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan						2.722.300	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	605.000
April	0

Pontianak, 26 Oktober 2023
 Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Mei	0
Juni	756.150
Juli	0
Agustus	0
September	605.000
Oktober	0
November	0
Desember	756.150
Jumlah	2.722.300

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si

NIP. 196912071988032001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SKPD

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah||0
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0002 SEKRETARIAT DPRD
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 37.152.000 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (empat puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.152.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.152.000
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Anggota DPRD

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					37.152.000					29.152.000	(8.000.000)	(22)
5.1	BELANJA OPERASI					37.152.000					29.152.000	(8.000.000)	(22)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.01	Belanja Pegawai					1.360.000					1.360.000	0	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.360.000					1.360.000	0	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.360.000					1.360.000	0	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000					1.360.000	0	0
	[#] Honor Pejabat Pengadaan					1.360.000					1.360.000	0	0
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	1.360.000	2 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	1.360.000	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					35.792.000					27.792.000	(8.000.000)	(22)
5.1.02.01	Belanja Barang					792.000					792.000	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					792.000					792.000	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					792.000					792.000	0	0
	[#]					188.500					188.500	0	0
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	5 Lembar	Buku	37.700	.00	188.500	5 Lembar	Buku	37.700	.00	188.500	0	0
	[#] Asuransi Mobil Pimpinan DPRD					603.500					603.500	0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	727 Lembar	Lembar	500	.00	363.500	727 Lembar	Lembar	500	.00	363.500	0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Warna Folio	100 Lembar	Lembar	2.400	.00	240.000	100 Lembar	Lembar	2.400	.00	240.000	0	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					35.000.000					27.000.000	(8.000.000)	(23)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					35.000.000					27.000.000	(8.000.000)	(23)
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					35.000.000					27.000.000	(8.000.000)	(23)
	[#] Asuransi Mobil Pimpinan DPRD					35.000.000					27.000.000	(8.000.000)	(23)
	Beban Asuransi Barang Milik Daerah belanja asuransi barang milik daerah	0.035 Paket	Paket	1.000.000.000	.00	35.000.000	.027 Paket	Paket	1.000.000.000	.00	27.000.000	(8.000.000)	(23)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						37.152.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				29.152.000	(8.000.000)	(22)
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari						0							
Februari						0							

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	37.152.000
Desember	0
Jumlah	37.152.000

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah||0
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0002 SEKRETARIAT DPRD
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 106.944.000 (seratus enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (seratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 106.944.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 209.392.167
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Anggota DPRD

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					48.560.000					48.560.000	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					48.560.000					48.560.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.01	Belanja Pegawai					1.360.000					1.360.000	0	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.360.000					1.360.000	0	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.360.000					1.360.000	0	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000					1.360.000	0	0
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000					1.360.000	0	0
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	1.360.000	2 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	1.360.000	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					47.200.000					47.200.000	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					47.200.000					47.200.000	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					47.200.000					47.200.000	0	0
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)					4.000.000					4.000.000	0	0
	[#] Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)					4.000.000					4.000.000	0	0
	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH) Spesifikasi : Pakaian Sipil Harian (PSH) Eselon II	1 Stel	Orang/Stel	1.000.000	.00	1.000.000	1 Stel	Orang/Stel	1.000.000	.00	1.000.000	0	0
	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH) Spesifikasi : Pakaian Sipil Harian (PSH) Eselon III	3 Stel	Orang/Stel	1.000.000	.00	3.000.000	3 Stel	Orang/Stel	1.000.000	.00	3.000.000	0	0
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					21.600.000					21.600.000	0	0
	[#] Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					21.600.000					21.600.000	0	0
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : PDH warna khaki/perawat	36 Stel	Orang/Stel	600.000	.00	21.600.000	36 Stel	Orang/Stel	600.000	.00	21.600.000	0	0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					21.600.000					21.600.000	0	0
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional					21.600.000					21.600.000	0	0
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik tradisional bagi ASN	36 Stel	Orang/Stel	600.000	.00	21.600.000	36 Stel	Orang/Stel	600.000	.00	21.600.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						48.560.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				48.560.000	0	0
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari						0							
Februari						0							
Maret						0							

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

April	48.560.000
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	48.560.000

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si

NIP. 196912071988032001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil

Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					58.384.000					160.832.167	102.448.167	175
5.1	BELANJA OPERASI					58.384.000					160.832.167	102.448.167	175
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					58.384.000					160.832.167	102.448.167	175
5.1.02.02	Belanja Jasa					24.000.000					126.448.167	102.448.167	427
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor										102.448.167	102.448.167	0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara										102.448.167	102.448.167	0
	[#] Bimtek Peningkatan Kapasitas ASN sekretariat DPRD										102.448.167	102.448.167	0
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara				.00		1.02448167 Paket	Paket	100.000.000	.00	102.448.167	102.448.167	0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					24.000.000					24.000.000	0	0
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					24.000.000					24.000.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
	[#] Belanja Kursus Singkat / Pelatihan					24.000.000					24.000.000	0	0
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Satuan Biaya Belanja Diklat Teknis/Diklat Fungsional PNS	4 Orang	Orang	6.000.000	.00	24.000.000	4 Orang	Orang	6.000.000	.00	24.000.000	0	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					34.384.000					34.384.000	0	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					34.384.000					34.384.000	0	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					34.384.000					34.384.000	0	0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					34.384.000					34.384.000	0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	8 Orang / Kali	Sekali Jalan	135.000	.00	1.080.000	8 Orang / Kali	Sekali Jalan	135.000	.00	1.080.000	0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Timur	8 Orang / Kali	Sekali Jalan	450.000	.00	3.600.000	8 Orang / Kali	Sekali Jalan	450.000	.00	3.600.000	0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	16 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	2.400.000	16 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	2.400.000	0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon II.b- DKI Jakarta	16 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	.00	8.480.000	16 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	.00	8.480.000	0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV (Ekonomi)- Pontianak - Mataram	4 Orang / PP	PP	4.706.000	.00	18.824.000	4 Orang / PP	PP	4.706.000	.00	18.824.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						58.384.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				160.832.167	102.448.167	175
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari						0							
Februari						27.192.000							
Maret						12.000.000							
April						0							
Mei						0							
Juni						0							
Juli						7.192.000							
Agustus						0							

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

September	12.000.000
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	58.384.000

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah||0
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0002 SEKRETARIAT DPRD
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.563.763.034 (dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah)

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.563.763.034	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.627.202.034
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN, Anggota DPRD dan tamu

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					73.075.240					73.075.240	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					73.075.240					73.075.240	0	0
5.1.01	Belanja Pegawai					2.720.000					2.720.000	0	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.720.000					2.720.000	0	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.720.000					2.720.000	0	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.720.000					2.720.000	0	0
	[#] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					2.720.000					2.720.000	0	0
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	4 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	2.720.000	4 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	2.720.000	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					70.355.240					70.355.240	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					70.355.240					70.355.240	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					70.355.240					70.355.240	0	0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik					70.355.240					70.355.240	0	0
	[#] Belanja Alat Listrik Kantor					56.349.790					56.349.790	0	0
	Baterai Spesifikasi : Alkaline AA isi 6	36 Pcs	Pcs	49.900	.00	1.796.400	36 Pcs	Pcs	49.900	.00	1.796.400	0	0
	Baterai Spesifikasi : Alkaline AAA isi 2	60 Pcs	Pcs	13.300	.00	798.000	60 Pcs	Pcs	13.300	.00	798.000	0	0
	Batrai Kamera Spesifikasi :	2 Pcs		314.100	.00	628.200	2 Pcs		314.100	.00	628.200	0	0
	Fitting Plafon Spesifikasi : Fitting Plafon	24 Buah	Buah	62.100	.00	1.490.400	24 Buah	Buah	62.100	.00	1.490.400	0	0
	Kabel Spesifikasi : 2x1.5 mm	4 Roll	50 Meter	755.900	.00	3.023.600	4 Roll	50 Meter	755.900	.00	3.023.600	0	0
	Kabel Spesifikasi : 2x2.5 mm	4 Roll	50 Meter	1.385.200	.00	5.540.800	4 Roll	50 Meter	1.385.200	.00	5.540.800	0	0
	Lampu Listrik Spesifikasi :	120 Buah	Buah	99.900	.00	11.988.000	120 Buah	Buah	99.900	.00	11.988.000	0	0
	MCB Spesifikasi : 16 A	12 Buah	Buah	71.000	.00	852.000	12 Buah	Buah	71.000	.00	852.000	0	0
	MCB Spesifikasi : 32 A	12 Buah	Buah	89.900	.00	1.078.800	12 Buah	Buah	89.900	.00	1.078.800	0	0
	Sadel Spesifikasi : No. 6	10 Bks	Bungkus	31.000	.00	310.000	10 Bks	Bungkus	31.000	.00	310.000	0	0
	Saklar Seri (Double) Spesifikasi :	10 Buah	Buah	87.600	.00	876.000	10 Buah	Buah	87.600	.00	876.000	0	0
	Lampu Listrik Inlite 20 W LED Kapsul (1/50) Spesifikasi :	20 Buah	buah	128.750	.00	2.575.000	20 Buah	buah	128.750	.00	2.575.000	0	0
	MCB 32 A Spesifikasi :	7 Buah	buah	325.430	.00	2.278.010	7 Buah	buah	325.430	.00	2.278.010	0	0
	Isolasi Hitam Spesifikasi : -	12 Buah	buah	8.000	.00	96.000	12 Buah	buah	8.000	.00	96.000	0	0
	Baterai Spesifikasi : Alkaline AA isi 6	24 Pcs	Pcs	49.900	.00	1.197.600	24 Pcs	Pcs	49.900	.00	1.197.600	0	0
	Baterai Spesifikasi : Alkaline AAA isi 2	36 Pcs	Pcs	13.300	.00	478.800	36 Pcs	Pcs	13.300	.00	478.800	0	0
	Fitting Plafon Spesifikasi : Fitting Plafon	12 Buah	Buah	62.100	.00	745.200	12 Buah	Buah	62.100	.00	745.200	0	0
	Kabel Spesifikasi : 2x1.5 mm	3 Roll	50 Meter	755.900	.00	2.267.700	3 Roll	50 Meter	755.900	.00	2.267.700	0	0
	Kabel Spesifikasi : 2x2.5 mm	3 Roll	50 Meter	1.385.200	.00	4.155.600	3 Roll	50 Meter	1.385.200	.00	4.155.600	0	0
	Lampu Listrik Spesifikasi :	95 Buah	Buah	99.900	.00	9.490.500	95 Buah	Buah	99.900	.00	9.490.500	0	0
	MCB Spesifikasi : 16 A	6 Buah	Buah	71.000	.00	426.000	6 Buah	Buah	71.000	.00	426.000	0	0
	Sadel Spesifikasi : No. 6	6 Bks	Bungkus	31.000	.00	186.000	6 Bks	Bungkus	31.000	.00	186.000	0	0
	Saklar Seri (Double) Spesifikasi :	6 Buah	Buah	87.600	.00	525.600	6 Buah	Buah	87.600	.00	525.600	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Lampu Listrik Inlite 20 W LED Kapsul (1/50) Spesifikasi :	12 Buah	buah	128.750	.00	1.545.000	12 Buah	buah	128.750	.00	1.545.000	0	0	
	MCB 32 A Spesifikasi :	6 Buah	buah	325.430	.00	1.952.580	6 Buah	buah	325.430	.00	1.952.580	0	0	
	Isolasi Hitam Spesifikasi : -	6 Buah	buah	8.000	.00	48.000	6 Buah	buah	8.000	.00	48.000	0	0	
	[#] Belanja Alat Listrik Rumah Jabatan					14.005.450					14.005.450	0	0	
	Lampu Listrik Spesifikasi :	100 Buah	Buah	72.100	.00	7.210.000	100 Buah	Buah	72.100	.00	7.210.000	0	0	
	Isolasi Kontak Kabel Plastik Spesifikasi :	12 Buah	buah	17.025	.00	204.300	12 Buah	buah	17.025	.00	204.300	0	0	
	Lampu Listrik Spesifikasi :	90 Buah	Buah	72.100	.00	6.489.000	90 Buah	Buah	72.100	.00	6.489.000	0	0	
	Isolasi Kontak Kabel Plastik Spesifikasi :	6 Buah	buah	17.025	.00	102.150	6 Buah	buah	17.025	.00	102.150	0	0	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					73.075.240	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					73.075.240	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	11.500.000
Maret	0
April	12.860.000
Mei	0
Juni	11.500.000
Juli	0
Agustus	11.500.000
September	0
Oktober	11.500.000
November	0
Desember	14.215.240
Jumlah	73.075.240

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator

Target

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					243.318.900					243.318.900	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					243.318.900					243.318.900	0	0
5.1.01	Belanja Pegawai					18.600.000					18.600.000	0	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					18.600.000					18.600.000	0	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					18.600.000					18.600.000	0	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					18.600.000					18.600.000	0	0
	[#] Honor Pengadaan Barang/Jasa					18.600.000					18.600.000	0	0
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	6 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	4.080.000	6 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	4.080.000	0	0
	[-] Honorarium Pengadaan Barang /Jasa					14.520.000					14.520.000	0	0
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	.00	14.520.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	.00	14.520.000	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					224.718.900					224.718.900	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					224.718.900					224.718.900	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					224.718.900					224.718.900	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					100.638.900					100.638.900	0	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					100.638.900					100.638.900	0	0
	Ballpoint Spesifikasi : Ball Liner	115 Lusin	Lusin	200.900	.00	23.103.500	115 Lusin	Lusin	200.900	.00	23.103.500	0	0
	Binder Clip Spesifikasi : No.105, Ukuran : 15 mm	240 Kotak	Lusin	5.500	.00	1.320.000	240 Kotak	Lusin	5.500	.00	1.320.000	0	0
	Binder Clip Spesifikasi : No.107	240 Kotak	Lusin	4.400	.00	1.056.000	240 Kotak	Lusin	4.400	.00	1.056.000	0	0
	Binder Clip Spesifikasi : No.111	240 Kotak	Lusin	18.800	.00	4.512.000	240 Kotak	Lusin	18.800	.00	4.512.000	0	0
	Binder Clip Spesifikasi : No.155	180 Kotak	Lusin	9.900	.00	1.782.000	180 Kotak	Lusin	9.900	.00	1.782.000	0	0
	Binder Clip Spesifikasi : No.200	120 Per Kotak	Lusin	14.400	.00	1.728.000	120 Per Kotak	Lusin	14.400	.00	1.728.000	0	0
	Binder Clip Spesifikasi : No.260	120 Kotak	Lusin	23.300	.00	2.796.000	120 Kotak	Lusin	23.300	.00	2.796.000	0	0
	Box File Spesifikasi : Pivot 808	85 Pcs	Pcs	21.000	.00	1.785.000	85 Pcs	Pcs	21.000	.00	1.785.000	0	0
	Buku Hardcover Spesifikasi : 100 LS plus, folio	60 Buah	Buah	22.200	.00	1.332.000	60 Buah	Buah	22.200	.00	1.332.000	0	0
	Buku Hardcover Spesifikasi : 200 LS plus	30 Buah	Buah	33.300	.00	999.000	30 Buah	Buah	33.300	.00	999.000	0	0
	Buku Hardcover Spesifikasi : 100 LS Plus Kwarto	120 Pcs	Pcs	11.100	.00	1.332.000	120 Pcs	Pcs	11.100	.00	1.332.000	0	0
	Cutter Spesifikasi : L-500	36 Pcs	Pcs	19.900	.00	716.400	36 Pcs	Pcs	19.900	.00	716.400	0	0
	Double Tape Spesifikasi : 1 inci	29 Buah	Pcs	7.700	.00	223.300	29 Buah	Pcs	7.700	.00	223.300	0	0
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10-1M	120 Pcs	Pcs	4.400	.00	528.000	120 Pcs	Pcs	4.400	.00	528.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
	Isi Staples Spesifikasi : no. 23/10	12 Pcs	Pcs	21.000	.00	252.000	12 Pcs	Pcs	21.000	.00	252.000	0	0
	Isolasi Spesifikasi : 1x58 yard	36 Buah	Pcs	9.900	.00	356.400	36 Buah	Pcs	9.900	.00	356.400	0	0
	Lakban Bening Spesifikasi : 55 mm	36 Buah	Roll	14.400	.00	518.400	36 Buah	Roll	14.400	.00	518.400	0	0
	Lakban Hitam Spesifikasi : 24 mm	38 Roll	Roll	31.000	.00	1.178.000	38 Roll	Roll	31.000	.00	1.178.000	0	0
	Lem Spesifikasi : Stick 25 gr	48 Buah	Buah	9.900	.00	475.200	48 Buah	Buah	9.900	.00	475.200	0	0
	Map Spesifikasi : Buffalo 5001 (1x50)	2500 Pcs	Pcs	2.200	.00	5.500.000	2500 Pcs	Pcs	2.200	.00	5.500.000	0	0
	Map Spesifikasi : plastik jepit f.one	250 Pcs	Pcs	7.700	.00	1.925.000	250 Pcs	Pcs	7.700	.00	1.925.000	0	0
	Map Spesifikasi : plastik kancing f.one	251 Pcs	Pcs	4.400	.00	1.104.400	251 Pcs	Pcs	4.400	.00	1.104.400	0	0
	Pelubang Kertas Spesifikasi : A 29 No. 40 XL	12 Buah	Buah	53.200	.00	638.400	12 Buah	Buah	53.200	.00	638.400	0	0
	Penggaris Spesifikasi : L 128 30 cm	24 Buah	Buah	5.500	.00	132.000	24 Buah	Buah	5.500	.00	132.000	0	0
	Penggaris Spesifikasi : L 17 Besi 60 cm	12 Buah	Buah	42.100	.00	505.200	12 Buah	Buah	42.100	.00	505.200	0	0
	Penghapus Spesifikasi : L 39 Kecil	60 Buah	Buah	5.500	.00	330.000	60 Buah	Buah	5.500	.00	330.000	0	0
	Spidol Spesifikasi : Permanen	24 Buah	Buah	8.800	.00	211.200	24 Buah	Buah	8.800	.00	211.200	0	0
	Spidol Spesifikasi : Whiteboard	24 Buah	Buah	12.200	.00	292.800	24 Buah	Buah	12.200	.00	292.800	0	0
	Stabilo Spesifikasi : HL 1-5 (1x10)	240 Buah	Buah	4.400	.00	1.056.000	240 Buah	Buah	4.400	.00	1.056.000	0	0
	Stapler Spesifikasi : HS-104	36 Buah	Buah	32.100	.00	1.155.600	36 Buah	Buah	32.100	.00	1.155.600	0	0
	Tip Ex Kertas Spesifikasi :	60 Pcs	Pcs	21.000	.00	1.260.000	60 Pcs	Pcs	21.000	.00	1.260.000	0	0
	Sticky Note Spesifikasi : Pembatas tanda tangan	60 Pcs	Pcs	20.000	.00	1.200.000	60 Pcs	Pcs	20.000	.00	1.200.000	0	0
	Isi Cutter Spesifikasi : Besar	12 Kotak	Kotak	10.200	.00	122.400	12 Kotak	Kotak	10.200	.00	122.400	0	0
	Map Gantung Spesifikasi : Isi 50 Buah	2 Box	Box	319.800	.00	639.600	2 Box	Box	319.800	.00	639.600	0	0
	Double Tape Spesifikasi : Tebal hijau	25 Buah	Buah	25.000	.00	625.000	25 Buah	Buah	25.000	.00	625.000	0	0
	Buku Blocknote Spesifikasi : HVS 60 Gr, isi 100 lembar 21 x 16 cm	10 Pak	Buku	156.500	.00	1.565.000	10 Pak	Buku	156.500	.00	1.565.000	0	0
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko K-1	120 Lusin	kotak	68.100	.00	8.172.000	120 Lusin	kotak	68.100	.00	8.172.000	0	0
	Box File Spesifikasi : Kardus Polos uk. 39x19x28 cm	300 Pcs	pcs	26.200	.00	7.860.000	300 Pcs	pcs	26.200	.00	7.860.000	0	0
	Map Spesifikasi : F4 bisnis file (1x12)	180 Pcs	pcs	4.000	.00	720.000	180 Pcs	pcs	4.000	.00	720.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%		
	Ordner Spesifikasi : Gobi G 18, 401 Folio	120 Pcs	buah	26.200	.00	3.144.000	120 Pcs	buah	26.200	.00	3.144.000	0	0		
	Dokumen Keeper Spesifikasi : 40 lembar Prima G 25	40 Buah	Buah	43.200	.00	1.728.000	40 Buah	Buah	43.200	.00	1.728.000	0	0		
	Map Jala Spesifikasi :	120 Buah	Buah	15.000	.00	1.800.000	120 Buah	Buah	15.000	.00	1.800.000	0	0		
	Ballpoint Spesifikasi : Tizo	119 Kotak	Kotak	108.900	.00	12.959.100	119 Kotak	Kotak	108.900	.00	12.959.100	0	0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						76.212.000						76.212.000	0	0
	 # Kertas dan Cover						76.212.000						76.212.000	0	0
	Kertas Spesifikasi : HVS Office Print 75 gr F4	600 Rim	Rim	86.500	.00	51.900.000	600 Rim	Rim	86.500	.00	51.900.000	0	0		
	Kertas Spesifikasi : HVS Office Print 70 gr A4	120 Rim	Rim	79.900	.00	9.588.000	120 Rim	Rim	79.900	.00	9.588.000	0	0		
	Kertas Spesifikasi : HVS Office Print 80 gr Kwarto	120 Rim	Rim	69.900	.00	8.388.000	120 Rim	Rim	69.900	.00	8.388.000	0	0		
	Kertas Warna Spesifikasi : F4 70 gr(Hijau, Pink, Biru, Kuning)	48 Rim	Rim	132.000	.00	6.336.000	48 Rim	Rim	132.000	.00	6.336.000	0	0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer						47.868.000						47.868.000	0	0
	 # Bahan Komputer						47.868.000						47.868.000	0	0
	Tinta Printer Spesifikasi : untuk printer Epson Type L1110/L3101/L3110/L3150/L5190	86 Botol	Botol	94.300	.00	8.109.800	86 Botol	Botol	94.300	.00	8.109.800	0	0		
	Tinta Printer Spesifikasi : untuk printer canon type IP2770/IP2870/MP237/MP287/MG2570S/MG3570/G1010/G2000/G2010/G3000/G3010/G4000/E410/E560/E610/TR4570/TS207/TS307/MX397	86 Botol	Botol	103.200	.00	8.875.200	86 Botol	Botol	103.200	.00	8.875.200	0	0		
	Cartridge Spesifikasi :	12 Buah	Unit	314.100	.00	3.769.200	12 Buah	Unit	314.100	.00	3.769.200	0	0		
	Mouse Spesifikasi :	6 Unit	Unit	442.800	.00	2.656.800	6 Unit	Unit	442.800	.00	2.656.800	0	0		
	cartridge Spesifikasi : warna 811	21 Buah	buah	289.900	.00	6.087.900	21 Buah	buah	289.900	.00	6.087.900	0	0		
	Cartridge Spesifikasi : Canon 810	41 Unit	unit	295.100	.00	12.099.100	41 Unit	unit	295.100	.00	12.099.100	0	0		
	Flash disk Spesifikasi : 32 mb	50 Unit	unit	125.400	.00	6.270.000	50 Unit	unit	125.400	.00	6.270.000	0	0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						243.318.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					243.318.900	0	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	14.851.000
Maret	29.202.000
April	27.691.000
Mei	14.851.000
Juni	24.891.000

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

Juli	14.851.000
Agustus	27.691.000
September	14.851.000
Oktober	22.851.000
November	14.851.000
Desember	36.737.900
Jumlah	243.318.900

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator						Target					
-----------	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					121.768.100					121.768.100	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					121.768.100					121.768.100	0	0
5.1.01	Belanja Pegawai					2.720.000					2.720.000	0	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.720.000					2.720.000	0	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.720.000					2.720.000	0	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.720.000					2.720.000	0	0
	[#] Honor Pejabat Pengadaan					2.720.000					2.720.000	0	0
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	4 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	2.720.000	4 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	2.720.000	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					119.048.100					119.048.100	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					119.048.100					119.048.100	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					119.048.100					119.048.100	0	0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor					119.048.100					119.048.100	0	0
	[#] Perabot Kantor					119.048.100					119.048.100	0	0
	Kantong Plastik Spesifikasi : Kantong Sampah 60 x 100 cm	60 Pak	Pak	22.200	.00	1.332.000	60 Pak	Pak	22.200	.00	1.332.000	0	0
	Kantong Plastik Spesifikasi : Kantong Sampah 80 x 120 cm	60 Pak	Pak	34.400	.00	2.064.000	60 Pak	Pak	34.400	.00	2.064.000	0	0
	Kemoceng Spesifikasi : Tebal	12 Buah	Buah	16.600	.00	199.200	12 Buah	Buah	16.600	.00	199.200	0	0
	Keset Kaki Spesifikasi : keset busa handuk	36 Buah	Buah	32.100	.00	1.155.600	36 Buah	Buah	32.100	.00	1.155.600	0	0
	Pel Lantai Spesifikasi : 4 Action	24 Buah	Buah	43.200	.00	1.036.800	24 Buah	Buah	43.200	.00	1.036.800	0	0
	Pel Lantai Spesifikasi : Pendorong Air	12 Buah	Buah	53.200	.00	638.400	12 Buah	Buah	53.200	.00	638.400	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
	Sapu Lantai Spesifikasi : Hybrid Medium	24 Buah	Buah	37.700	.00	904.800	24 Buah	Buah	37.700	.00	904.800	0	0
	Sapu Lantai Spesifikasi : Klasik	12 Buah	Buah	24.400	.00	292.800	12 Buah	Buah	24.400	.00	292.800	0	0
	Serbet Tangan Spesifikasi : Serbet Gunting	24 Pcs	Pcs	43.200	.00	1.036.800	24 Pcs	Pcs	43.200	.00	1.036.800	0	0
	Sikat Spesifikasi : Sikat Dorong	12 Buah	Buah	37.700	.00	452.400	12 Buah	Buah	37.700	.00	452.400	0	0
	Sikat Spesifikasi :	12 Buah	Buah	12.200	.00	146.400	12 Buah	Buah	12.200	.00	146.400	0	0
	Sikat Sepatu Spesifikasi : Sikat Semir Sepatu Besar	12 Buah	Buah	14.400	.00	172.800	12 Buah	Buah	14.400	.00	172.800	0	0
	Tali Rafia Spesifikasi : Tali Rapia Hitam Besar	6 Buah	Gulung	37.700	.00	226.200	6 Buah	Gulung	37.700	.00	226.200	0	0
	Tissue Spesifikasi : Facial Blue 250"s	720 Pak	Pak	21.000	.00	15.120.000	720 Pak	Pak	21.000	.00	15.120.000	0	0
	Tissue Spesifikasi : TL Embos 230"S 10 Roll	180 Pak	Pak	49.900	.00	8.982.000	180 Pak	Pak	49.900	.00	8.982.000	0	0
	Masker Spesifikasi : Earloop Disposable Mask	240 Kotak	Kotak	49.200	.00	11.808.000	240 Kotak	Kotak	49.200	.00	11.808.000	0	0
	Sarung kursi Spesifikasi :	100 Buah	Buah	70.000	.00	7.000.000	100 Buah	Buah	70.000	.00	7.000.000	0	0
	Taplak Meja Spesifikasi :	10 Buah	Buah	250.000	.00	2.500.000	10 Buah	Buah	250.000	.00	2.500.000	0	0
	Hiasan Meja (Rempel Meja) Spesifikasi :	10 Buah	Set	1.000.000	.00	10.000.000	10 Buah	Set	1.000.000	.00	10.000.000	0	0
	Ember Plastik Spesifikasi : Uk 1,5 Galon Lion Star	12 Buah	buah	130.525	.00	1.566.300	12 Buah	buah	130.525	.00	1.566.300	0	0
	Pengharum Spesifikasi : Dahlia Toilet Ball K 31 250 gr	152 Pcs	pcs	31.800	.00	4.833.600	152 Pcs	pcs	31.800	.00	4.833.600	0	0
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Sunlight Pouch Jeruk Nipis 1600 ml	120 Pcs	pcs	42.000	.00	5.040.000	120 Pcs	pcs	42.000	.00	5.040.000	0	0
	Piring makan Spesifikasi :	10 Lusin	lusin	459.000	.00	4.590.000	10 Lusin	lusin	459.000	.00	4.590.000	0	0
	Gelas Sloki Spesifikasi :	50 Buah	Buah	50.000	.00	2.500.000	50 Buah	Buah	50.000	.00	2.500.000	0	0
	Sendok Spesifikasi :	20 Lusin	lusin	150.000	.00	3.000.000	20 Lusin	lusin	150.000	.00	3.000.000	0	0
	Prasmanan Spesifikasi :	3 Set	Set	2.500.000	.00	7.500.000	3 Set	Set	2.500.000	.00	7.500.000	0	0
	Cangkir Spesifikasi :	20 Lusin	Lusin	450.000	.00	9.000.000	20 Lusin	Lusin	450.000	.00	9.000.000	0	0
	Mangkok Spesifikasi :	5 Lusin	Lusin	450.000	.00	2.250.000	5 Lusin	Lusin	450.000	.00	2.250.000	0	0
	Sendok Sayur Spesifikasi :	10 Buah	Buah	100.000	.00	1.000.000	10 Buah	Buah	100.000	.00	1.000.000	0	0
	Panci Spesifikasi :	10 Buah	Buah	850.000	.00	8.500.000	10 Buah	Buah	850.000	.00	8.500.000	0	0
	Terpal Spesifikasi : Uk 4 x 6 m	1 Buah	Buah	2.200.000	.00	2.200.000	1 Buah	Buah	2.200.000	.00	2.200.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%	
	Keset Kaki Spesifikasi : Karet Bihun	8 Meter	Meter	250.000	.00	2.000.000	8 Meter	Meter	250.000	.00	2.000.000	0	0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						121.768.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					121.768.100	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	10.000.000
Maret	10.000.000
April	20.408.100
Mei	10.000.000
Juni	10.000.000
Juli	10.000.000
Agustus	10.000.000
September	10.000.000
Oktober	10.000.000
November	10.000.000
Desember	11.360.000
Jumlah	121.768.100

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					945.381.044					895.381.044	(50.000.000)	(5)
5.1	BELANJA OPERASI					945.381.044					895.381.044	(50.000.000)	(5)
5.1.01	Belanja Pegawai					4.080.000					4.080.000	0	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					4.080.000					4.080.000	0	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					4.080.000					4.080.000	0	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					4.080.000					4.080.000	0	0
	[#] Honor Pejabat Pengadaan					4.080.000					4.080.000	0	0
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	4.080.000	6 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	4.080.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah(Rp.)	Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				941.301.044					891.301.044	(50.000.000)	(5)	
5.1.02.01	Belanja Barang				941.301.044					891.301.044	(50.000.000)	(5)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				941.301.044					891.301.044	(50.000.000)	(5)	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				107.521.044					107.521.044	0	0	
	[#] Barang Pakai Habis Kantor				107.521.044					107.521.044	0	0	
	Deterjen Spesifikasi : Easy Romantic Flower 1.2 kg	48 Sachet	Sachet	35.500	.00	1.704.000	48 Sachet	Sachet	35.500	.00	1.704.000	0	0
	Hand Soap Spesifikasi : Orange Refill 3,7 Liter	40 Per Bungkus	Bungkus	174.200	.00	6.968.000	40 Per Bungkus	Bungkus	174.200	.00	6.968.000	0	0
	Hand Soap Spesifikasi : Orange Pump 410 ml	180 Botol	Botol	38.800	.00	6.984.000	180 Botol	Botol	38.800	.00	6.984.000	0	0
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Flower Garden 600 ml	60 Pcs	Pcs	51.000	.00	3.060.000	60 Pcs	Pcs	51.000	.00	3.060.000	0	0
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Lavender 600 ml	60 Pcs	Pcs	51.000	.00	3.060.000	60 Pcs	Pcs	51.000	.00	3.060.000	0	0
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Karbol Wangi Classic Pine 1600 ml	60 Botol	Botol	35.500	.00	2.130.000	60 Botol	Botol	35.500	.00	2.130.000	0	0
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Kloset 500ml	120 Botol	Botol	18.800	.00	2.256.000	120 Botol	Botol	18.800	.00	2.256.000	0	0
	Pengharum Spesifikasi : Toilet Ball K 31 250 gr	120 Pcs	Pcs	32.100	.00	3.852.000	120 Pcs	Pcs	32.100	.00	3.852.000	0	0
	Pengharum Spesifikasi : All In 1 Sensation 70 gr	86 Pcs	Pcs	13.300	.00	1.143.800	86 Pcs	Pcs	13.300	.00	1.143.800	0	0
	Pengharum Spesifikasi : Everywhere Orange 70 gr	85 Pcs	Pcs	13.300	.00	1.130.500	85 Pcs	Pcs	13.300	.00	1.130.500	0	0
	Hand Sanitizer Spesifikasi : Jerigen 4 Liter	40 Botol	Botol	230.700	.00	9.228.000	40 Botol	Botol	230.700	.00	9.228.000	0	0
	Hand Sanitizer Spesifikasi : Spray 100 ml	181 Pcs	Botol	16.200	.00	2.932.200	181 Pcs	Botol	16.200	.00	2.932.200	0	0
	Hand Sanitizer Spesifikasi : Gel 500 ml	60 Botol	Botol	74.900	.00	4.494.000	60 Botol	Botol	74.900	.00	4.494.000	0	0
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Harpic Penghancur Kerak 450 ml	120 Botol	botol	26.200	.00	3.144.000	120 Botol	botol	26.200	.00	3.144.000	0	0
	Sekop Sampah Spesifikasi : -	18 Buah	buah	39.800	.00	716.400	18 Buah	buah	39.800	.00	716.400	0	0
	Tempat Sampah Spesifikasi : Tutup Besar	20 Unit	unit	127.700	.00	2.554.000	20 Unit	unit	127.700	.00	2.554.000	0	0
	Pengharum Stella Spesifikasi : Aerosol can 400 ml	60 Kaleng	kaleng	40.000	.00	2.400.000	60 Kaleng	kaleng	40.000	.00	2.400.000	0	0
	Keset Kaki Ry Spesifikasi : RY	48 Pcs	Keest Busa Handuk	35.753	.00	1.716.144	48 Pcs	Keest Busa Handuk	35.753	.00	1.716.144	0	0
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Calmic	624 Pcs	Pcs	77.000	.00	48.048.000	624 Pcs	Pcs	77.000	.00	48.048.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					833.780.000					783.780.000	(50.000.000)	(6)
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat DPRD					833.780.000					783.780.000	(50.000.000)	(6)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	18988 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	284.820.000	18321.00 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	274.815.000	(10.005.000)	(4)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	12074 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	482.960.000	11449.00 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	457.960.000	(25.000.000)	(5)	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	1200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	18.000.000	867.00 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	13.005.000	(4.995.000)	(28)	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	1200 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	48.000.000	950.00 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	38.000.000	(10.000.000)	(21)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						945.381.044	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					895.381.044	(50.000.000)	(5)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	89.000.000
Maret	89.000.000
April	98.881.044
Mei	9.000.000
Juni	89.000.000
Juli	89.000.000
Agustus	90.360.000
September	89.000.000
Oktober	89.000.000
November	89.000.000
Desember	124.140.000
Jumlah	945.381.044

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					181.358.750					256.348.750	74.990.000	41
5.1	BELANJA OPERASI					181.358.750					256.348.750	74.990.000	41
5.1.01	Belanja Pegawai					9.980.000					8.620.000	(1.360.000)	(14)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					9.980.000					8.620.000	(1.360.000)	(14)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					9.980.000					8.620.000	(1.360.000)	(14)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					9.980.000					8.620.000	(1.360.000)	(14)
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					9.980.000					8.620.000	(1.360.000)	(14)
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	.00	7.260.000	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	.00	7.260.000	0	0
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	4 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	2.720.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	.00	1.360.000	(1.360.000)	(50)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					171.378.750					247.728.750	76.350.000	45
5.1.02.01	Belanja Barang					171.378.750					247.728.750	76.350.000	45
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					171.378.750					247.728.750	76.350.000	45
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					171.378.750					247.728.750	76.350.000	45
	[#] Bahan Cetak					171.378.750					182.728.750	11.350.000	7
	Kertas NCR Spesifikasi : 7 ply isi 100 set ukuran folio	52 Buku	Rim	163.000	.00	8.476.000	52 Buku	Rim	163.000	.00	8.476.000	0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	168000 Lembar	Lembar	500	.00	84.000.000	168000 Lembar	Lembar	500	.00	84.000.000	0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Warna Folio	3800 Lembar	Lembar	2.400	.00	9.120.000	3800 Lembar	Lembar	2.400	.00	9.120.000	0	0
	Kop Surat Walikota Kalbar (Hitam) Spesifikasi : HVS 60 Gr hitam	100 Rim	Rim	75.400	.00	7.540.000	100 Rim	Rim	75.400	.00	7.540.000	0	0
	Surat Perintah Perjalanan Dinas Cetak Warna Daerah Spesifikasi : Kertas HVS+Dorslag, 1 buku = 100 set x 6 lembar, cetak warna lambang daerah 21 x 32 cm	20 Buku	Buku	358.500	.00	7.170.000	20 Buku	Buku	358.500	.00	7.170.000	0	0
	Cetak Amplop F4 Spesifikasi :	30 Pak	Pak	62.425	.00	1.872.750	30 Pak	Pak	62.425	.00	1.872.750	0	0
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm	100 Per Buku	Buku	34.000	.00	3.400.000	100 Per Buku	Buku	34.000	.00	3.400.000	0	0
	Cetak Kartu Ucapan Hari Raya + Amplop Spesifikasi : Kertas Konstruksi Isi Bolak Balik Full Colour 230 gr, Amplop 150 gr	450 Lembar	Buah	35.000	.00	15.750.000	450 Lembar	Buah	35.000	.00	15.750.000	0	0
	Map Dinas	1500 Pcs	Buku	22.700	.00	34.050.000	2000.00 Buah	Buah	22.700	.00	45.400.000	11.350.000	33
	Cetak Undangan Uk 15 x 21 cm				.00		500 Lembar	Lembar	10.000	.00	5.000.000	5.000.000	0
	PLAKAT AKRILIK				.00		100 Buah	Buah	600.000	.00	60.000.000	60.000.000	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						181.358.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				256.348.750	74.990.000	41

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	12.000.000
Maret	12.000.000
April	50.760.000
Mei	12.000.000
Juni	12.000.000
Juli	12.680.000

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

Agustus	12.000.000
September	19.350.000
Oktober	10.258.750
November	8.000.000
Desember	20.310.000
Jumlah	181.358.750

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil

Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator					Target				
-----------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5	BELANJA DAERAH					76.000.000					78.750.000	2.750.000	4		
5.1	BELANJA OPERASI					76.000.000					78.750.000	2.750.000	4		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					76.000.000					78.750.000	2.750.000	4		
5.1.02.02	Belanja Jasa					76.000.000					78.750.000	2.750.000	4		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					76.000.000					78.750.000	2.750.000	4		
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					76.000.000					78.750.000	2.750.000	4		
	[#] Surat Kabar					76.000.000					78.750.000	2.750.000	4		
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar / Majalah / Bahan Bacaan Lainnya	76	Eksemplar	Ls	1.000.000	.00	76.000.000	78.75	Ls	Ls	1.000.000	.00	78.750.000	2.750.000	4
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						76.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					78.750.000	2.750.000	4	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	6.300.000
Maret	6.300.000
April	6.300.000
Mei	6.300.000
Juni	6.300.000
Juli	6.300.000
Agustus	6.300.000
September	6.300.000
Oktober	6.300.000

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

November	6.300.000
Desember	13.000.000
Jumlah	76.000.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator						Target					
-----------	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	BELANJA DAERAH					445.360.000					415.136.000	(30.224.000)	(7)	
5.1	BELANJA OPERASI					445.360.000					415.136.000	(30.224.000)	(7)	
5.1.01	Belanja Pegawai					1.360.000					1.360.000	0	0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.360.000					1.360.000	0	0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.360.000					1.360.000	0	0	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000					1.360.000	0	0	
	[#] Honor Pejabat Pengadaan					1.360.000					1.360.000	0	0	
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	1.360.000	2 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	1.360.000	0	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					444.000.000					413.776.000	(30.224.000)	(7)	
5.1.02.01	Belanja Barang					444.000.000					413.776.000	(30.224.000)	(7)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					444.000.000					413.776.000	(30.224.000)	(7)	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					444.000.000					413.776.000	(30.224.000)	(7)	
	[#] Makan Minum Rapat					444.000.000					413.776.000	(30.224.000)	(7)	
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Snack)	2300 Porsi	Orang / Kali	49.000	.00	112.700.000	2197.00 Orang / Kali	Orang / Kali	49.000	.00	107.653.000	(5.047.000)	(4)	
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Makan)	1800 Orang / Kali	Orang / Kali	110.000	.00	198.000.000	1754.00 Orang / Kali	Orang / Kali	110.000	.00	192.940.000	(5.060.000)	(3)	
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Snack)	700 Porsi	Orang / Kali	49.000	.00	34.300.000	597.00 Orang / Kali	Orang / Kali	49.000	.00	29.253.000	(5.047.000)	(15)	
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Makan)	900 Porsi	Orang / Kali	110.000	.00	99.000.000	763.00 Orang / Kali	Orang / Kali	110.000	.00	83.930.000	(15.070.000)	(15)	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					445.360.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					415.136.000	(30.224.000)	(7)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	50.000.000
Maret	35.000.000
April	45.000.000

Pontianak, 26 Oktober 2023
 Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Mei	35.000.000
Juni	39.680.000
Juli	50.000.000
Agustus	35.000.000
September	35.000.000
Oktober	35.000.000
November	35.000.000
Desember	50.680.000
Jumlah	445.360.000

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					477.501.000					543.424.000	65.923.000	14
5.1	BELANJA OPERASI					477.501.000					543.424.000	65.923.000	14
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					477.501.000					543.424.000	65.923.000	14
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					477.501.000					543.424.000	65.923.000	14
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					477.501.000					543.424.000	65.923.000	14
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					477.501.000					543.424.000	65.923.000	14
	[-] STAF PENDAMPING BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD					195.312.000					160.920.900	(34.391.100)	(18)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon II.b- Kepulauan Riau				.00		0.9 Orang / Hari	Orang / Hari	1.854.000	.00	1.668.600	1.668.600	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kepulauan Riau	18 Orang / Hari	Orang/Hari	792.000	.00	14.256.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	792.000	.00	9.504.000	(4.752.000)	(33)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon II.b- Kalimantan Barat				.00		3.6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.538.000	.00	5.536.800	5.536.800	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - Kalimantan Barat				.00		3.6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.125.000	.00	4.050.000	4.050.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat	36 Orang / Hari	Orang/Hari	538.000	.00	19.368.000	26 Orang/Hari	Orang/Hari	538.000	.00	13.988.000	(5.380.000)	(28)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - D.I Yogyakarta	18 Orang / Hari	Orang/Hari	845.000	.00	15.210.000	12.5 Orang/Hari	Orang/Hari	845.000	.00	10.562.500	(4.647.500)	(31)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta	18 Orang / Hari	Orang/Hari	730.000	.00	13.140.000	9 Orang/Hari	Orang/Hari	730.000	.00	6.570.000	(6.570.000)	(50)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon II.b- DKI Jakarta				.00		3.00 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	.00	4.470.000	4.470.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta	24 Orang / Hari	Orang/Hari	730.000	.00	17.520.000	20.00 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	.00	14.600.000	(2.920.000)	(17)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Tengah	18 Orang / Hari	Orang/Hari	600.000	.00	10.800.000	0 Orang / PP	Orang / PP	600.000	.00		(10.800.000)	(100)
	[-] STAF PENDAMPING KUNKER KOMISI					139.377.000					225.696.000	86.319.000	62
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Sulawesi Utara	18 Orang / Hari	Orang/Hari	782.000	.00	14.076.000	.00 Orang / Hari	Orang / Hari	782.000	.00		(14.076.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Sumatera Selatan	18 Orang / Hari	Orang/Hari	861.000	.00	15.498.000	0 Orang/Hari	Orang/Hari	861.000	.00		(15.498.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - Kalimantan Timur				.00		3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.507.000	.00	4.521.000	4.521.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Timur				.00		19 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000	.00	15.276.000	15.276.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Timur				.00		18 Orang / Hari	Orang / Hari	664.000	.00	11.952.000	11.952.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Barat	18 Orang / Hari	Orang/Hari	570.000	.00	10.260.000	18 Orang/Hari	Orang/Hari	570.000	.00	10.260.000	0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	49 Orang / PP	Sekali Jalan	135.000	.00	6.615.000	36 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	.00	4.860.000	(1.755.000)	(27)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	24 Orang / PP	Sekali Jalan	135.000	.00	3.240.000	21 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	2.835.000	(405.000)	(13)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	36 Orang / PP	Sekali Jalan	135.000	.00	4.860.000	26 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	3.510.000	(1.350.000)	(28)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Bengkayang	12 Orang / PP	Sekali Jalan	270.000	.00	3.240.000	0 Orang / PP	Orang / PP	270.000	.00		(3.240.000)	(100)
	[-] STAF PENDAMPING BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD					195.312.000					160.920.900	(34.391.100)	(18)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fu...				.00		0 Orang / PP	Orang / PP	4.738.000	.00		0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fu...				.00		4 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	11.124.000	11.124.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Bali				.00		0 Orang / Hari	Orang / Hari	910.000	.00		0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon II.b- DKI Jakarta				.00		0.9 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	.00	1.341.000	1.341.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Bali				.00		0 Orang / Hari	Orang / Hari	480.000	.00		0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon II.b- DKI Jakarta				.00		16 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	8.480.000	8.480.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta				.00		8 Orang / PP	Orang / PP	256.000	.00	2.048.000	2.048.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah				.00		12 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	1.800.000	1.800.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Singkawang	12 Orang / PP	Sekali Jalan	257.000	.00	3.084.000	24 Orang / PP	Orang / PP	257.000	.00	6.168.000	3.084.000	100
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Jakarta - Kota Bogor	12 Orang / PP	Orang/Kali	300.000	.00	3.600.000	0 Orang / PP	Orang / PP	300.000	.00		(3.600.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Tengah	12 Orang / PP	Sekali Jalan	75.000	.00	900.000	0 Orang / PP	Orang / PP	75.000	.00		(900.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.I Yogyakarta	12 Orang / PP	Sekali Jalan	118.000	.00	1.416.000	10.00 Orang / PP	Orang / PP	118.000	.00	1.180.000	(236.000)	(17)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kepulauan Riau	12 Orang / PP	Sekali Jalan	137.000	.00	1.644.000	8 Orang / PP	Orang / PP	137.000	.00	1.096.000	(548.000)	(33)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
	[-] STAF PENDAMPING KUNKER KOMISI					139.377.000					225.696.000	86.319.000	62
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Sulawesi Utara	12 Orang / PP	Sekali Jalan	138.000	.00	1.656.000	0 Orang / PP	Orang / PP	138.000	.00		(1.656.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Sumatera Selatan	12 Orang / PP	Sekali Jalan	128.000	.00	1.536.000	0 Orang / PP	Orang / PP	128.000	.00		(1.536.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Timur				.00		12 Orang / PP	Orang / PP	450.000	.00	5.400.000	5.400.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Timur				.00		12 Orang / PP	Orang / PP	194.000	.00	2.328.000	2.328.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Serang - Kota Bandung				.00		12 Orang / PP	Orang / PP	300.000	.00	3.600.000	3.600.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	24 Orang / PP	Sekali Jalan	256.000	.00	6.144.000	21 Orang / Hari	Orang / Hari	256.000	.00	5.376.000	(768.000)	(13)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fu...	6 Orang / PP	PP	2.781.000	.00	16.686.000	0 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00		(16.686.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	12 Orang / PP	Sekali Jalan	256.000	.00	3.072.000	0 Orang / PP	Orang / PP	256.000	.00		(3.072.000)	(100)
	[-] STAF PENDAMPING BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD					195.312.000					160.920.900	(34.391.100)	(18)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fu...	6 Orang / PP	PP	4.396.000	.00	26.376.000	4 Orang / PP	Orang / PP	4.396.000	.00	17.584.000	(8.792.000)	(33)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fu...	6 Orang / PP	PP	3.840.000	.00	23.040.000	5 Orang / PP	Orang / PP	3.840.000	.00	19.200.000	(3.840.000)	(17)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fu...	12 Orang / PP	PP	2.781.000	.00	33.372.000	12.00 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	33.372.000	0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fu...	6 Orang / PP	PP	2.781.000	.00	16.686.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	2.781.000	.00		(16.686.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fu...	6 Orang / PP	PP	3.765.000	.00	22.590.000	0 Orang / PP	Orang / PP	3.765.000	.00		(22.590.000)	(100)
	[-] STAF PENDAMPING KUNKER KOMISI					139.377.000					225.696.000	86.319.000	62
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fu...	6 Orang / PP	PP	6.396.000	.00	38.376.000	0 Orang / PP	Orang / PP	6.396.000	.00		(38.376.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fu...				.00		12 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	33.372.000	33.372.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fu...				.00		6 Orang / PP	Orang / PP	3.797.000	.00	22.782.000	22.782.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fu...				.00		6 Orang / PP	Orang / PP	4.204.000	.00	25.224.000	25.224.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fu...	6 Orang / PP	PP	3.840.000	.00	23.040.000	0 Orang / PP	Orang / PP	3.840.000	.00		(23.040.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kepulauan Riau	24 Orang / Hari	Orang/Hari	370.000	.00	8.880.000	16 Orang/Hari	Orang/Hari	370.000	.00	5.920.000	(2.960.000)	(33)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat	48 Orang / Hari	Orang/Hari	380.000	.00	18.240.000	44 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	.00	16.720.000	(1.520.000)	(8)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta	24 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	.00	12.720.000	0 Orang / PP	Orang / PP	530.000	.00		(12.720.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - D.I Yogyakarta	24 Orang / Hari	Orang/Hari	420.000	.00	10.080.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000	.00	8.400.000	(1.680.000)	(17)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta	36 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	.00	19.080.000	33 Orang/Hari	Orang/Hari	530.000	.00	17.490.000	(1.590.000)	(8)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
	[-] STAF PENDAMPING KUNKER BAPEMPERDA					43.170.000					13.118.000	(30.052.000)	(70)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Tengah	24 Orang / Hari	Orang/Hari	370.000	.00	8.880.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	.00		(8.880.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Sulawesi Utara	24 Orang / Hari	Orang/Hari	370.000	.00	8.880.000	0 Orang/Hari	Orang/Hari	370.000	.00		(8.880.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Sumatera Selatan	24 Orang / Hari	Orang/Hari	380.000	.00	9.120.000	0 Orang/Hari	Orang/Hari	380.000	.00		(9.120.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Timur				.00		24 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	.00	10.320.000	10.320.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Timur				.00		24 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	.00	9.840.000	9.840.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Barat	24 Orang / Hari	Orang/Hari	430.000	.00	10.320.000	24.00 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	.00	10.320.000	0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fu...				.00		2 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	5.562.000	5.562.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta				.00		2.4 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	.00	1.752.000	1.752.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta				.00		8 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	4.240.000	4.240.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat				.00		4 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	540.000	540.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta				.00		4 Orang / PP	Orang / PP	256.000	.00	1.024.000	1.024.000	0
	[-] STAF PENDAMPING KUNKER BANMUS											0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fu...				.00		1 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	2.781.000	2.781.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta				.00		3.00 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	.00	2.190.000	2.190.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta				.00		4 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	2.120.000	2.120.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat				.00		2 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	270.000	270.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta				.00		2 Orang / PP	Orang / PP	256.000	.00	512.000	512.000	0
	[-] STAF PENDAMPING KUNKER BAN ANG											0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fu...				.00		1 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	2.781.000	2.781.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta				.00		3 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	.00	2.190.000	2.190.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta				.00		4 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	2.120.000	2.120.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat				.00		2 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	270.000	270.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta				.00		2 Orang / PP	Orang / PP	256.000	.00	512.000	512.000	0
	[-] STAF PENDAMPING KUNKER BK											0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fu...				.00		1 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	2.781.000	2.781.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta				.00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	.00	2.190.000	2.190.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta				.00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	2.120.000	2.120.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat				.00	2 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	270.000	270.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta				.00	2 Orang / PP	Orang / PP	256.000	.00	512.000	512.000	0	
	[-] STAF PENDAMPING BIMTEK FRAKSI/PARTAI										0	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fu...				.00	1 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	2.781.000	2.781.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fu...				.00	1 Orang / PP	Orang / PP	3.840.000	.00	3.840.000	3.840.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta				.00	1.806575 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	.00	1.318.800	1.318.800	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - D.I Yogyakarta				.00	0.9 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000	.00	760.500	760.500	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta				.00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	2.120.000	2.120.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - D.I Yogyakarta				.00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000	.00	1.680.000	1.680.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat				.00	3 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	405.000	405.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta				.00	1 Orang / PP	Orang / PP	256.000	.00	256.000	256.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Yogyakarta - Kab. Kulon Progo				.00	2 Orang / PP	Orang / PP	350.000	.00	700.000	700.000	0	
	[#] STAF PENDAMPING KUNKER PANSUS					20.286.000				796.800	(19.489.200)	(96)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fu...				.00	1 Orang / PP	Orang / PP	4.204.000	.00	4.204.000	4.204.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Timur				.00	1.2 Orang / Hari	Orang / Hari	664.000	.00	796.800	796.800	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Timur				.00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	.00	1.640.000	1.640.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat				.00	2 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	270.000	270.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Surabaya - Kab. Banyuwangi				.00	1 Sekali Jalan	Sekali Jalan	285.000	.00	285.000	285.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Timur				.00	1 Sekali Jalan	Sekali Jalan	194.000	.00	194.000	194.000	0	
	[-] STAF PENDAMPING RAKORNAS BAPEMPERDA										0	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fu...				.00	2 Orang / PP	Orang / PP	3.733.000	.00	7.466.000	7.466.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - Bangka Belitung				.00	1.60209527 Orang / Hari	Orang / Hari	1.957.000	.00	3.135.300	3.135.300	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Bangka Belitung				.00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	622.000	.00	1.866.000	1.866.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Bangka Belitung				.00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	.00	3.280.000	3.280.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat				.00		4 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	540.000	540.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bangka Belitung				.00		4 Orang / PP	Orang / PP	90.000	.00	360.000	360.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fu...				.00		6 Orang / PP	Orang / PP	4.011.000	.00	24.066.000	24.066.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon II.b- Jambi				.00		3 Orang / Hari	Orang / Hari	3.337.000	.00	10.011.000	10.011.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jambi				.00		15 Orang / Hari	Orang / Hari	580.000	.00	8.700.000	8.700.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jambi				.00		24 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	.00	8.880.000	8.880.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat				.00		12 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	1.620.000	1.620.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jambi				.00		12 Orang / PP	Orang / PP	147.000	.00	1.764.000	1.764.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah				.00		4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	600.000	600.000	0
	 # STAF PENDAMPING MTQ SANGGAU										6.568.000	6.568.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Sanggau				.00		4 Orang / PP	Orang / PP	303.000	.00	1.212.000	1.212.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon II.b- Kalimantan Barat				.00		2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.538.000	.00	3.076.000	3.076.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat				.00		2.2671 Orang / Hari	Orang / Hari	538.000	.00	1.219.700	1.219.700	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat				.00		6 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	.00	2.280.000	2.280.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah				.00		4.74 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	711.000	711.000	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						477.501.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				543.424.000	65.923.000	14

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	39.750.000
Februari	39.750.000
Maret	39.750.000
April	39.750.000
Mei	39.750.000
Juni	39.750.000
Juli	39.750.000
Agustus	39.750.000
September	39.750.000
Oktober	39.750.000

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

November	39.750.000
Desember	40.251.000
Jumlah	477.501.000

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah||0
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0002 SEKRETARIAT DPRD
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 305.964.900 (tiga ratus lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 305.964.900	Dana yang dibutuhkan	Rp. 221.422.700
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Anggota DPRD

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					112.433.700					90.319.100	(22.114.600)	(20)
5.1	BELANJA OPERASI					2.040.000					1.360.000	(680.000)	(33)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.01	Belanja Pegawai					2.040.000					1.360.000	(680.000)	(33)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.040.000					1.360.000	(680.000)	(33)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.040.000					1.360.000	(680.000)	(33)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.040.000					1.360.000	(680.000)	(33)
	[#] Honorarium Pengadaan Barang / Jasa					2.040.000					1.360.000	(680.000)	(33)
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	3 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	2.040.000	2.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	.00	1.360.000	(680.000)	(33)
5.2	BELANJA MODAL					110.393.700					88.959.100	(21.434.600)	(19)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					110.393.700					88.959.100	(21.434.600)	(19)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					110.393.700					88.959.100	(21.434.600)	(19)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					31.732.400						(31.732.400)	(100)
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					31.732.400						(31.732.400)	(100)
	[#] Belanja Modal Mebel					31.732.400						(31.732.400)	(100)
	Filling Cabinet	2 Unit	Unit	6.915.300	.00	13.830.600	0.00 Unit	Unit	6.915.300	.00		(13.830.600)	(100)
	Lemari Arsip	2 Unit	Unit	6.610.000	.00	13.220.000	0.00 Unit	Unit	6.610.000	.00		(13.220.000)	(100)
	Locker	2 Unit	Unit	2.340.900	.00	4.681.800	0.00 Unit	Unit	2.340.900	.00		(4.681.800)	(100)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					78.661.300					88.959.100	10.297.800	13
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					78.661.300					88.959.100	10.297.800	13
	[#] Belanja Modal Mebel					78.661.300					19.459.100	(59.202.200)	(75)
	Kursi Kantor	7 Unit	Unit	1.580.600	.00	11.064.200	4 Unit	Unit	1.580.600	.00	6.322.400	(4.741.800)	(43)
	Kursi Kantor	10 Unit	Unit	2.299.900	.00	22.999.000	0.00 Unit	Unit	2.299.900	.00		(22.999.000)	(100)
	Meja Kerja 180 x 74 x 75	3 Unit	Unit	4.378.900	.00	13.136.700	3.00 Unit	Unit	4.378.900	.00	13.136.700	0	0
	Meja Kerja 150 x 74 x 75 cm	5 Unit	Unit	2.676.200	.00	13.381.000	0.00 Unit	Unit	2.676.200	.00		(13.381.000)	(100)
	Meja Kerja 120 x 74 x 75 cm	5 Unit	Unit	2.015.700	.00	10.078.500	0.00 Unit	Unit	2.015.700	.00		(10.078.500)	(100)
	Meja Kerja 140 x 70 x 75 cm	3 Unit	Unit	2.667.300	.00	8.001.900	0.00 Unit	Unit	2.667.300	.00		(8.001.900)	(100)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%	
	Meja Kerja Model L + Meja Samping + laci				.00		1.00	Unit	Unit	11.000.000	.00	11.000.000	11.000.000	0
	kursi direksi				.00		1.00	Unit	Unit	10.500.000	.00	10.500.000	10.500.000	0
	sofa 321 seater				.00		2	set	set	24.000.000	.00	48.000.000	48.000.000	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						112.433.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					90.319.100	(22.114.600)	(20)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	112.433.700
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	112.433.700

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					193.531.200					131.103.600	(62.427.600)	(32)
5.1	BELANJA OPERASI					8.320.000					7.560.000	(760.000)	(9)
5.1.01	Belanja Pegawai					8.320.000					7.560.000	(760.000)	(9)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					8.320.000					7.560.000	(760.000)	(9)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					8.320.000					7.560.000	(760.000)	(9)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					8.320.000					7.560.000	(760.000)	(9)
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					8.320.000					7.560.000	(760.000)	(9)
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai ...	4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.400.000	.00	5.600.000	4,00 Orang/Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	.00	4.840.000	(760.000)	(14)
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	4 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	2.720.000	4 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	2.720.000	0	0
5.2	BELANJA MODAL					185.211.200					123.543.600	(61.667.600)	(33)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					185.211.200					121.343.600	(63.867.600)	(34)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					113.163.700					78.767.400	(34.396.300)	(30)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					113.163.700					78.767.400	(34.396.300)	(30)
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					25.511.100					62.267.400	36.756.300	144
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					25.511.100					17.007.400	(8.503.700)	(33)
	AC & Air Cooler AC Split (2PK)	3 Unit	Unit	8.503.700	.00	25.511.100	2,00 Unit	Unit	8.503.700	.00	17.007.400	(8.503.700)	(33)
	Air Conditioner (AC) AC Split 2 PK				.00		4,00 Unit	Unit	10.215.000	.00	40.860.000	40.860.000	0
	kipas angin wall fan 18"				.00		4 Unit	Unit	875.000	.00	3.500.000	3.500.000	0
	kipas angin ceiling fan				.00		1 Unit	Unit	900.000	.00	900.000	900.000	0
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					87.652.600					16.500.000	(71.152.600)	(81)
	[#] Belanja Alat Rumah Tangga lainnya					34.620.400						(34.620.400)	(100)
	Dispenser SWD-72EHL-WH	2 Unit	Unit	5.310.200	.00	10.620.400	0,00 Unit	Unit	5.310.200	.00		(10.620.400)	(100)
	Infocus	3 Unit	Unit	8.000.000	.00	24.000.000	0,00 Unit	Unit	8.000.000	.00		(24.000.000)	(100)
	[#] Belanja Modal Televisi					36.532.200						(36.532.200)	(100)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Televisi LED Easy Smart TV 60" inci	2 Unit	Unit	18.266.100	.00	36.532.200	0.00 Unit	Unit	18.266.100	.00		(36.532.200)	(100)	
	[#] Gorden Ruang Ketua DPRD					16.500.000						16.500.000	0	0
	Gorden Aula Spesifikasi :	1 Paket	Paket	16.500.000	.00	16.500.000	1 Paket	Paket	16.500.000	.00	16.500.000	0	0	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					72.047.500						42.576.200	(29.471.300)	(41)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					56.936.200						42.576.200	(14.360.000)	(25)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					56.936.200						42.576.200	(14.360.000)	(25)
	[#] Belanja Modal Komputer					56.936.200						42.576.200	(14.360.000)	(25)
	All in One PC Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8Mb Cache, up to 4.20Ghz) Processor, 23.8", Full HD (1920 x 1080) LED 350nits 16:9, Windows® 10 Home, 8 GB DDR4, 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD, Intel® Iris® Xe Graphics	2 Unit	Unit	14.108.100	.00	28.216.200	2.00 Unit	Unit	14.108.100	.00	28.216.200	0	0	
	Laptop Intel® Core™ i5-1135G7 Processor 2.4 GHz (8M Cache, up to 4.2 GHz, 4 cores), Windows® 10 Home, 14.0-inch LED Backlit FHD (1920 x 1080) 16:9 250nits anti-glare IPS-level panel, 512GB PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® MX330	2 Unit	Unit	14.360.000	.00	28.720.000	1.00 Unit	Unit	14.360.000	.00	14.360.000	(14.360.000)	(50)	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					15.111.300							(15.111.300)	(100)
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					15.111.300							(15.111.300)	(100)
	[#] Belanja Modal Printer					15.111.300							(15.111.300)	(100)
	Printer	3 Unit	Unit	5.037.100	.00	15.111.300	0 Unit	Unit	5.037.100	.00		(15.111.300)	(100)	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya											2.200.000	2.200.000	0
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga											2.200.000	2.200.000	0
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian											2.200.000	2.200.000	0
5.2.05.02.01.0002	Belanja Modal Lukisan											2.200.000	2.200.000	0
	lukisan				.00		2 Buah	Buah	1.100.000	.00	2.200.000	2.200.000	0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						193.531.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					131.103.600	(62.427.600)	(32)
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari												0		
Februari												0		

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Maret	42.011.100
April	97.628.400
Mei	49.731.700
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	4.160.000
Jumlah	193.531.200

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SKPD

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

 Kegiatan : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah||0
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0002 SEKRETARIAT DPRD
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.612.897.272 (dua milyar enam ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.612.897.272	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.524.219.252
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN, Anggota DPRD dan tamu

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					470.101.272					470.101.252	(20)	(0)
5.1	BELANJA OPERASI					470.101.272					470.101.252	(20)	(0)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					470.101.272					470.101.252	(20)	(0)
5.1.02.02	Belanja Jasa					470.101.272					470.101.252	(20)	(0)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					470.101.272					470.101.252	(20)	(0)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					111.000.000					111.000.000	0	0
	[#] Belanja Telepon					111.000.000					111.000.000	0	0
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	111 Ls	Ls	1.000.000	.00	111.000.000	111 Ls	Ls	1.000.000	.00	111.000.000	0	0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					30.000.000					29.999.980	(20)	(0)
	[#] Belanja Tagihan Air					30.000.000					29.999.980	(20)	(0)
	Beban Tagihan Air Belanja Air	30 Ls	Ls	1.000.000	.00	30.000.000	29.99998 Ls	Ls	1.000.000	.00	29.999.980	(20)	(0)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					310.133.407					310.133.407	0	0
	[#] Belanja Tagihan Listrik					310.133.407					310.133.407	0	0
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Golongan Tarif Listrik P-1/TR 1300 VA	214669.763 Kwh	Kwh	1.445	.00	310.133.407	214669.763 Kwh	Kwh	1.445	.00	310.133.407	0	0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					18.967.865					18.967.865	0	0
	[#] Belanja Internet					14.887.865					14.887.865	0	0
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Internet Dedicated - 1 Mbps	12 Bulan	Bulan	2.126.850	.00	14.887.865	12 Bulan	Bulan	2.126.850	.00	14.887.865	0	0
	[#] TV Berlangganan					4.080.000					4.080.000	0	0
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Paket TV berlangganan (semua channel)	6 Bulan	bulan	680.000	.00	4.080.000	6 Bulan	bulan	680.000	.00	4.080.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						470.101.272	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				470.101.252	(20)	(0)
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari						47.000.000							
Februari						47.000.000							
Maret						47.992.000							
April						43.500.000							
Mei						43.500.000							

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

Juni	44.492.000
Juli	42.500.000
Agustus	42.500.000
September	43.492.000
Oktober	27.000.000
November	22.000.000
Desember	19.125.272
Jumlah	470.101.272

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator					Target				
-----------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					327.206.000					238.528.000	(88.678.000)	(27)
5.1	BELANJA OPERASI					327.206.000					238.528.000	(88.678.000)	(27)
5.1.01	Belanja Pegawai					1.360.000					1.360.000	0	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.360.000					1.360.000	0	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.360.000					1.360.000	0	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000					1.360.000	0	0
	[#] Honor Pejabat Pengadaan					1.360.000					1.360.000	0	0
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	1.360.000	2 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	1.360.000	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					325.846.000					237.168.000	(88.678.000)	(27)
5.1.02.01	Belanja Barang					42.446.000					39.368.000	(3.078.000)	(7)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					42.446.000					39.368.000	(3.078.000)	(7)
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					4.446.000					1.368.000	(3.078.000)	(69)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
	[#] Belanja Kegiatan Kantor Lainnya					4.446.000					1.368.000	(3.078.000)	(69)
	Bola Bulutangkis	52 Tabung	Tabung	85.500	.00	4.446.000	16.00 Tabung	Tabung	85.500	.00	1.368.000	(3.078.000)	(69)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					38.000.000					38.000.000	0	0
	[#] Belanja Kegiatan Kantor Lainnya					38.000.000					38.000.000	0	0
	Bunga segar (bunga hidup) Spesifikasi :	50 Pot	Pot	600.000	.00	30.000.000	50 Pot	Pot	600.000	.00	30.000.000	0	0
	Kembang Manggar Spesifikasi :	30 Buah	Pokok	200.000	.00	6.000.000	30 Buah	Pokok	200.000	.00	6.000.000	0	0
	Bendera Spesifikasi :	10 Buah	Buah	200.000	.00	2.000.000	10 Buah	Buah	200.000	.00	2.000.000	0	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					283.400.000					197.800.000	(85.600.000)	(30)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					222.000.000					144.000.000	(78.000.000)	(35)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					192.000.000					114.000.000	(78.000.000)	(41)
	[#] Tim Fasilitasi Kegiatan Kedewanan					192.000.000					114.000.000	(78.000.000)	(41)
	[-] Tim Fasilitasi Kegiatan Kedewanan					192.000.000					114.000.000	(78.000.000)	(41)
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	19 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	650.000	.00	123.500.000	70.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	.00	45.500.000	(78.000.000)	(63)
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	750.000	.00	7.500.000	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	750.000	.00	7.500.000	0	0
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	850.000	.00	8.500.000	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	850.000	.00	8.500.000	0	0
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	.00	10.000.000	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	.00	10.000.000	0	0
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	.00	12.500.000	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	.00	12.500.000	0	0
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	.00	30.000.000	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	.00	30.000.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					30.000.000					30.000.000	0	0
	[#] PBB					30.000.000					30.000.000	0	0
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Rumah Jabatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD	1 Ls	Unit / Tahun	30.000.000	.00	30.000.000	1 Ls	Unit / Tahun	30.000.000	.00	30.000.000	0	0
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					13.400.000					5.800.000	(7.600.000)	(57)
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya					13.400.000					5.800.000	(7.600.000)	(57)
	[#] Sewa Lapangan					13.400.000					5.800.000	(7.600.000)	(57)
	Beban Sewa Lapangan Lainnya Biaya Sewa Lapangan Badminton	12 Bulan	Buah/Lap	450.000	.00	5.400.000	4.00 Buah/Lap	Buah/Lap	450.000	.00	1.800.000	(3.600.000)	(67)
	Beban Sewa Lapangan Lainnya Biaya Sewa Lapangan Futsal	40 Jam	Jam	200.000	.00	8.000.000	20.00 Jam	Jam	200.000	.00	4.000.000	(4.000.000)	(50)
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					48.000.000					48.000.000	0	0
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman					48.000.000					48.000.000	0	0
	[#] Belanja Dekorasi Taman untuk Acara					48.000.000					48.000.000	0	0
	Beban Sewa Tanaman Spesifikasi : Belanja Jasa Dekorasi taman ruangan (Sewa tanaman)	4 Kali	Bulan	3.000.000	.00	12.000.000	4 Kali	Bulan	3.000.000	.00	12.000.000	0	0
	Beban Sewa Tanaman Spesifikasi : Belanja Jasa Dekorasi taman ruangan (Sewa tanaman)	12 Buah	Bulan	3.000.000	.00	36.000.000	12 Buah	Bulan	3.000.000	.00	36.000.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						327.206.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				238.528.000	(88.678.000)	(27)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	7.200.000
Maret	23.400.000
April	61.191.500
Mei	23.400.000
Juni	37.511.500
Juli	24.511.500

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

Agustus	36.400.000
September	23.400.000
Oktober	39.511.500
November	23.400.000
Desember	27.280.000
Jumlah	327.206.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator						Target	
-----------	--	--	--	--	--	--------	--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					1.815.590.000					1.815.590.000	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					1.815.590.000					1.815.590.000	0	0
5.1.01	Belanja Pegawai					25.640.000					25.640.000	0	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					25.640.000					25.640.000	0	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					25.640.000					25.640.000	0	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					25.640.000					25.640.000	0	0
	[#] Honorium Pengadaan Barang/Jasa					25.640.000					25.640.000	0	0
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.910.000	.00	22.920.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.910.000	.00	22.920.000	0	0
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	4 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	2.720.000	4 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	2.720.000	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.789.950.000					1.789.950.000	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					13.750.000					13.750.000	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					13.750.000					13.750.000	0	0
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					13.750.000					13.750.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					13.750.000					13.750.000	0	0
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Pakaian Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan	25 Stel	Orang/Stel	550.000	.00	13.750.000	25 Stel	Orang/Stel	550.000	.00	13.750.000	0	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.776.200.000					1.776.200.000	0	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.708.220.000					1.708.220.000	0	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					17.900.000					17.900.000	0	0
	[#] Honor Tenaga Pendukung					17.900.000					17.900.000	0	0
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	179 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	17.900.000	179 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	17.900.000	0	0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					572.000.000					572.000.000	0	0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					572.000.000					572.000.000	0	0
	[-] Petugas kebersihan halaman kantor Sekretariat DPRD Kota Pontianak					572.000.000					572.000.000	0	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	2 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	71.500.000	2 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	71.500.000	0	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	5 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	178.750.000	5 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	178.750.000	0	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	4 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	143.000.000	4 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	143.000.000	0	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	5 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	178.750.000	5 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	178.750.000	0	0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					774.370.000					774.370.000	0	0
	[#] Tenaga Keamanan					774.370.000					774.370.000	0	0
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Pengadaan jasa lainnya orang perorangan s/d 1 Milyar	0.774370 Paket	paket	1.000.000.000	.00	774.370.000	0.774370 Paket	paket	1.000.000.000	.00	774.370.000	0	0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					321.750.000					321.750.000	0	0
	[#] Tenaga Supir					321.750.000					321.750.000	0	0
	[-] Supir Ketua DPRD					321.750.000					321.750.000	0	0
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Belanja Jasa Pengemudi/Sopir	2 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	71.500.000	2 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	71.500.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Belanja Jasa Pengemudi/Sopir	2 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	71.500.000	2 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	71.500.000	0	0	
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Belanja Jasa Pengemudi/Sopir	2 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	71.500.000	2 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	71.500.000	0	0	
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Belanja Jasa Pengemudi/Sopir	2 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	71.500.000	2 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	71.500.000	0	0	
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Belanja Jasa Pengemudi/Sopir	1 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	1 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0	
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					22.200.000					22.200.000	0	0	
	[#] Belanja Jasa Pengolahan Sampah					22.200.000					22.200.000	0	0	
	Beban Jasa Pengolahan Sampah Spesifikasi : Biaya penanganan sampah - Kendaraan Roda 3	185 Kali	Rit	120.000	.00	22.200.000	185 Kali	Rit	120.000	.00	22.200.000	0	0	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					67.980.000					67.980.000	0	0	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					33.000.000					33.000.000	0	0	
	[#] Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					33.000.000					33.000.000	0	0	
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	110.000	.00	33.000.000	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	110.000	.00	33.000.000	0	0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					1.980.000					1.980.000	0	0	
	[#] Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					1.980.000					1.980.000	0	0	
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.600	.00	1.980.000	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.600	.00	1.980.000	0	0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					33.000.000					33.000.000	0	0	
	[#] Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					33.000.000					33.000.000	0	0	
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.250	.00	2.475.000	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.250	.00	2.475.000	0	0	
	[-] Jaminan Hari Tua					30.525.000					30.525.000	0	0	
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	101.750	.00	30.525.000	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	101.750	.00	30.525.000	0	0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						1.815.590.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				1.815.590.000	0	0	
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari						67.290.000								
Februari						136.040.000								

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Maret	154.405.000
April	265.695.000
Mei	137.220.000
Juni	155.970.000
Juli	137.220.000
Agustus	137.220.000
September	141.220.000
Oktober	137.220.000
November	137.220.000
Desember	208.870.000
Jumlah	1.815.590.000

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :
 Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah||0
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0002 SEKRETARIAT DPRD
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.018.271.356 (satu milyar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (satu milyar seratus dua puluh juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah)

Indikator	Target
Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.018.271.356	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.018.625.356
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Anggota DPRD

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					193.750.000					193.750.000	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					193.750.000					193.750.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					193.750.000					193.750.000	0	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					193.750.000					193.750.000	0	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					193.750.000					193.750.000	0	0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					193.750.000					193.750.000	0	0
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas					193.750.000					193.750.000	0	0
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Kendaraan Pejabat Eselon II/Kepala SKPD	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	38.750.000	.00	193.750.000	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	38.750.000	.00	193.750.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						193.750.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				193.750.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	16.000.000
Maret	16.000.000
April	16.000.000
Mei	16.000.000
Juni	16.000.000
Juli	16.000.000
Agustus	16.000.000
September	16.000.000
Oktober	16.000.000
November	16.000.000
Desember	33.750.000
Jumlah	193.750.000

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil

Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	BELANJA DAERAH					54.970.000					72.040.000	17.070.000	31	
5.1	BELANJA OPERASI					54.970.000					72.040.000	17.070.000	31	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					54.970.000					72.040.000	17.070.000	31	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					54.970.000					72.040.000	17.070.000	31	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					54.970.000					72.040.000	17.070.000	31	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					25.605.000					34.140.000	8.535.000	33	
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional					25.605.000					34.140.000	8.535.000	33	
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Service/Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	0.75 Unit / Tahun	Unit/Tahun	34.140.000	.00	25.605.000	1 Unit/Tahun	Unit/Tahun	34.140.000	.00	34.140.000	8.535.000	33	
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					25.605.000					34.140.000	8.535.000	33	
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional					25.605.000					34.140.000	8.535.000	33	
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Service/Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	0.75 Unit	Unit/Tahun	34.140.000	.00	25.605.000	1 Unit/Tahun	Unit/Tahun	34.140.000	.00	34.140.000	8.535.000	33	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					3.760.000					3.760.000	0	0	
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional					3.760.000					3.760.000	0	0	
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.760.000	.00	3.760.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.760.000	.00	3.760.000	0	0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						54.970.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					72.040.000	17.070.000	31

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	4.580.500
Maret	4.580.500

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

April	4.580.500
Mei	4.580.500
Juni	4.580.500
Juli	4.580.500
Agustus	4.580.500
September	4.580.500
Oktober	4.580.500
November	4.580.500
Desember	9.165.000
Jumlah	54.970.000

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si

NIP. 196912071988032001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

	Indikator	Target
--	-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					30.000.000					30.000.000	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					30.000.000					30.000.000	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.000.000					30.000.000	0	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					30.000.000					30.000.000	0	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					30.000.000					30.000.000	0	0
5.1.02.03.02.0130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat					30.000.000					30.000.000	0	0
	[#] Pemeliharaan Meja dan Kursi					30.000.000					30.000.000	0	0
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat Spesifikasi : meja dan kursi tamu pejabat	30 Unit	Set	1.000.000	.00	30.000.000	30 Unit	Set	1.000.000	.00	30.000.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						30.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				30.000.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	10.000.000
Mei	0
Juni	0
Juli	10.000.000
Agustus	0
September	0
Oktober	10.000.000
November	0
Desember	0
Jumlah	30.000.000

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					251.150.000					234.434.000	(16.716.000)	(7)
5.1	BELANJA OPERASI					251.150.000					234.434.000	(16.716.000)	(7)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
5.1.01	Belanja Pegawai					9.000.000					9.000.000	0	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					9.000.000					9.000.000	0	0
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					9.000.000					9.000.000	0	0
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					9.000.000					9.000.000	0	0
	[#] Honorarium Pengurus Barang					9.000.000					9.000.000	0	0
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Honorarium Pengurus Barang - Nilai pagu dana di atas s.d Rp. 5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	.00	9.000.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	.00	9.000.000	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					242.150.000					225.434.000	(16.716.000)	(7)
5.1.02.01	Belanja Barang					18.960.000					18.960.000	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					18.960.000					18.960.000	0	0
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					3.960.000					3.960.000	0	0
	[#]					3.960.000					3.960.000	0	0
	Pengisian Tabung Apar Spesifikasi :	12 Tabung	Tabung	330.000	.00	3.960.000	12 Tabung	Tabung	330.000	.00	3.960.000	0	0
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					15.000.000					15.000.000	0	0
	[#] Pengisian Tabung Gas					15.000.000					15.000.000	0	0
	Isi Tabung Gas Spesifikasi : 12kg	60 Tabung	Pertabung	250.000	.00	15.000.000	60 Tabung	Pertabung	250.000	.00	15.000.000	0	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					50.000.000					50.000.000	0	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					50.000.000					50.000.000	0	0
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					50.000.000					50.000.000	0	0
	[#] Biaya Laundry BMD					50.000.000					50.000.000	0	0
	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Biaya Laundry Barang Milik Daerah	1 Paket	Paket/Tahun	50.000.000	.00	50.000.000	1 Paket	Paket/Tahun	50.000.000	.00	50.000.000	0	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					173.190.000					156.474.000	(16.716.000)	(10)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					173.190.000					156.474.000	(16.716.000)	(10)
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set					16.790.000					10.074.000	(6.716.000)	(40)
	[#] Pemeliharaan Genset Kantor					16.790.000					10.074.000	(6.716.000)	(40)
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	16.790.000	.00	16.790.000	0.60 Unit/Tahun	Unit/Tahun	16.790.000	.00	10.074.000	(6.716.000)	(40)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Genset 250 KVA												
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor					6.500.000					6.500.000	0	0
	[#] Pemeliharaan CCTV					6.500.000					6.500.000	0	0
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan CCTV Indoor	10 Unit	Unit	200.000	.00	2.000.000	10 Unit	Unit	200.000	.00	2.000.000	0	0
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan CCTV Outdoor	15 Unit	Unit	300.000	.00	4.500.000	15 Unit	Unit	300.000	.00	4.500.000	0	0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					58.400.000					58.400.000	0	0
	[#] Pemeliharaan AC					58.400.000					58.400.000	0	0
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Pendingin - AC / AC Split di atas 2 PK	13 Unit	Unit/Tahun	1.800.000	.00	23.400.000	13 Unit	Unit/Tahun	1.800.000	.00	23.400.000	0	0
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Pendingin - AC / AC Split s/d 2 PK	35 Unit	Unit/Tahun	1.000.000	.00	35.000.000	35 Unit	Unit/Tahun	1.000.000	.00	35.000.000	0	0
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio					20.000.000					10.000.000	(10.000.000)	(50)
	[#] Pemeliharaan Sound System					20.000.000					10.000.000	(10.000.000)	(50)
	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio pemeliharaan sound system	4 Paket	paket/tahun	5.000.000	.00	20.000.000	2.00 Paket	Paket	5.000.000	.00	10.000.000	(10.000.000)	(50)
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan					36.000.000					36.000.000	0	0
	[#] pemeliharaan Jaringan					36.000.000					36.000.000	0	0
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Server Database / Server Internet	12 Bulan	Unit/Tahun	3.000.000	.00	36.000.000	12 Bulan	Unit/Tahun	3.000.000	.00	36.000.000	0	0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					18.250.000					18.250.000	0	0
	[#] Pemeliharaan Komputer/Laptop					18.250.000					18.250.000	0	0
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Personal Komputer / Laptop	25 Unit	Unit/Tahun	730.000	.00	18.250.000	25 Unit	Unit/Tahun	730.000	.00	18.250.000	0	0
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					17.250.000					17.250.000	0	0
	[#] pemeliharaan Printer					17.250.000					17.250.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Komputer Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Printer	25 Unit	Unit / Tahun	690.000	.00	17.250.000	25 Unit	Unit / Tahun	690.000	.00	17.250.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						251.150.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				234.434.000	(16.716.000)	(7)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	11.000.000
Maret	27.000.000
April	31.000.000
Mei	13.000.000
Juni	28.500.000
Juli	25.000.000
Agustus	19.000.000
September	18.000.000
Oktober	33.290.000
November	18.000.000
Desember	27.360.000
Jumlah	251.150.000

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					488.401.356					488.401.356	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					88.885.259					88.885.259	0	0
5.1.01	Belanja Pegawai					11.800.000					11.800.000	0	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					11.800.000					11.800.000	0	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					11.800.000					11.800.000	0	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					11.800.000					11.800.000	0	0
	[#] Honor Pengadaan Barang/Jasa					11.800.000					11.800.000	0	0
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.400.000	.00	8.400.000	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.400.000	.00	8.400.000	0	0
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	5 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	3.400.000	5 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	3.400.000	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					77.085.259					77.085.259	0	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					30.000.000					30.000.000	0	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					30.000.000					30.000.000	0	0
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					30.000.000					30.000.000	0	0
	[#] Belanja Instalasi Listrik					30.000.000					30.000.000	0	0
	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Spesifikasi : Belanja Jasa Pemasangan Telepon, Air, dan Listrik	0.3 Paket	paket	100.000.000	.00	30.000.000	0.3 Paket	paket	100.000.000	.00	30.000.000	0	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					47.085.259					47.085.259	0	0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					47.085.259					47.085.259	0	0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					47.085.259					47.085.259	0	0
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor					47.085.259					47.085.259	0	0
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : 1 M ² Bangunan Gedung Negara - Tidak Sederhana	2.86 M2	M ²	6.847.993	.00	19.585.259	2.86 M2	M ²	6.847.993	.00	19.585.259	0	0
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	2500 M2	M2/Tahun	11.000	.00	27.500.000	2500 M2	M2/Tahun	11.000	.00	27.500.000	0	0
5.2	BELANJA MODAL					399.516.097					399.516.097	0	0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					399.516.097					399.516.097	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					399.516.097					399.516.097	0	0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					399.516.097					399.516.097	0	0
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					399.516.097					399.516.097	0	0
	[#] Gedung Kantor					199.961.382					199.961.382	0	0
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : 1 M ² Bangunan Gedung Negara - Tidak Sederhana	29.2 M2	M ²	6.847.993	.00	199.961.382	29.2 M2	M ²	6.847.993	.00	199.961.382	0	0
	[#] Rumah Dinas					199.554.715					199.554.715	0	0
	1 M ² Rumah Negara Spesifikasi : Type C,D,E	41.5 M2	M ²	4.808.547	.00	199.554.715	41.5 M2	M ²	4.808.547	.00	199.554.715	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						488.401.356	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				488.401.356	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	4.000.000
April	439.416.097
Mei	5.085.259
Juni	4.000.000
Juli	4.000.000
Agustus	4.000.000
September	4.000.000
Oktober	4.000.000
November	4.000.000
Desember	15.900.000
Jumlah	488.401.356

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD||0
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0002 SEKRETARIAT DPRD
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 29.478.575.878 (dua puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (tiga puluh dua milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan		100 %	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp. 29.478.575.878	Dana yang dibutuhkan	
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		100 %	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	

Kelompok Sasaran Kegiatan : Anggota DPRD

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					28.902.085.878					28.756.011.412	(146.074.466)	(1)
5.1	BELANJA OPERASI					28.902.085.878					28.756.011.412	(146.074.466)	(1)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah(Rp.)	Setelah Perubahan				Jumlah(Rp.)	Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.01	Belanja Pegawai					28.902.085.878					28.756.011.412	(146.074.466)	(1)
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD					28.508.965.878					28.362.891.412	(146.074.466)	(1)
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD					1.148.482.946					1.004.010.000	(144.472.946)	(13)
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD					1.148.482.946					1.004.010.000	(144.472.946)	(13)
	[#] Belanja uang Respresentasi DPRD					1.148.482.946					1.004.010.000	(144.472.946)	(13)
	Belanja Uang Representasi DPRD	1 Tahun		1.148.482.946	.00	1.148.482.946	1 Tahun	Tahun	1.004.010.000	.00	1.004.010.000	(144.472.946)	(13)
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD					128.024.400					128.213.400	189.000	0
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD					128.024.400					128.213.400	189.000	0
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga DPRD					128.024.400					128.213.400	189.000	0
	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	1 Tahun		128.024.400	.00	128.024.400	1 Tahun	Tahun	128.213.400	.00	128.213.400	189.000	0
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD					139.045.200					139.046.400	1.200	0
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD					139.045.200					139.046.400	1.200	0
	[#] Belanja Tunjangan Beras DPRD					139.045.200					139.046.400	1.200	0
	Belanja Tunjangan Beras DPRD	1 Tahun		139.045.200	.00	139.045.200	1 Tahun	Tahun	139.046.400	.00	139.046.400	1.200	0
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD					86.058.000					86.058.000	0	0
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD					86.058.000					86.058.000	0	0
	[#] Belanja Uang Paket DPRD					86.058.000					86.058.000	0	0
	Belanja Uang Paket DPRD	1 Tahun		86.058.000	.00	86.058.000	1 Tahun		86.058.000	.00	86.058.000	0	0
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD					1.455.814.500					1.455.814.500	0	0
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD					1.455.814.500					1.455.814.500	0	0
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan DPRD					1.455.814.500					1.455.814.500	0	0
	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1 Tahun		1.455.814.500	.00	1.455.814.500	1 Tahun		1.455.814.500	.00	1.455.814.500	0	0
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD					119.668.500					119.668.500	0	0
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD					119.668.500					119.668.500	0	0
	[#] Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD					119.668.500					119.668.500	0	0
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	1 Tahun		119.668.500	.00	119.668.500	1 Tahun		119.668.500	.00	119.668.500	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah(Rp.)	Setelah Perubahan				Jumlah(Rp.)	Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD					14.433.300					14.433.300	0	0
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD					14.433.300					14.433.300	0	0
	[#] Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD					14.433.300					14.433.300	0	0
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	1 Tahun		14.433.300	.00	14.433.300	1 Tahun		14.433.300	.00	14.433.300	0	0
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD					7.938.000.000					7.938.000.000	0	0
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD					7.938.000.000					7.938.000.000	0	0
	[#] Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD					7.938.000.000					7.938.000.000	0	0
	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun		7.938.000.000	.00	7.938.000.000	1 Tahun		7.938.000.000	.00	7.938.000.000	0	0
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD					1.984.500.000					1.984.500.000	0	0
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD					1.984.500.000					1.984.500.000	0	0
	[#] Belanja Tunjangan Reses DPRD					1.984.500.000					1.984.500.000	0	0
	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1 Tahun		1.984.500.000	.00	1.984.500.000	1 Tahun		1.984.500.000	.00	1.984.500.000	0	0
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD					462.264					462.264	0	0
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD					462.264					462.264	0	0
	[#] Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD					462.264					462.264	0	0
	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun		462.264	.00	462.264	1 Tahun		462.264	.00	462.264	0	0
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD					8.827.476.768					8.825.685.048	(1.791.720)	(0)
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD					71.215.200					69.423.480	(1.791.720)	(3)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD					71.215.200					69.423.480	(1.791.720)	(3)
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	1 Tahun		71.215.200	.00	71.215.200	1 Tahun	Tahun	69.423.480	.00	69.423.480	(1.791.720)	(3)
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD					2.065.392					2.065.392	0	0
	[#] Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD					2.065.392					2.065.392	0	0
	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1 Tahun		2.065.392	.00	2.065.392	1 Tahun		2.065.392	.00	2.065.392	0	0
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD					6.196.176					6.196.176	0	0
	[#] Belanja Jaminan Kematian DPRD					6.196.176					6.196.176	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Belanja Jaminan Kematian DPRD	1 Tahun		6.196.176	.00	6.196.176	1 Tahun		6.196.176	.00	6.196.176	0	0
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD					8.748.000.000					8.748.000.000	0	0
	[#] Belanja Tunjangan Perumahan DPRD					8.748.000.000					8.748.000.000	0	0
	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1 Tahun		8.748.000.000	.00	8.748.000.000	1 Tahun		8.748.000.000	.00	8.748.000.000	0	0
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD					6.642.000.000					6.642.000.000	0	0
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD					6.642.000.000					6.642.000.000	0	0
	[#] Belanja Tunjangan Transportasi DPRD					6.642.000.000					6.642.000.000	0	0
	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	1 Tahun		6.642.000.000	.00	6.642.000.000	1 Tahun		6.642.000.000	.00	6.642.000.000	0	0
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD					25.000.000					25.000.000	0	0
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD					25.000.000					25.000.000	0	0
	[#] Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD					25.000.000					25.000.000	0	0
	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	1 Tahun		25.000.000	.00	25.000.000	1 Tahun		25.000.000	.00	25.000.000	0	0
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH					393.120.000					393.120.000	0	0
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD					393.120.000					393.120.000	0	0
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD					393.120.000					393.120.000	0	0
	[#] Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD					393.120.000					393.120.000	0	0
	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	1 Tahun		393.120.000	.00	393.120.000	1 Tahun		393.120.000	.00	393.120.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						28.902.085.878	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				28.756.011.412	(146.074.466)	(1)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	2.198.065.976
Februari	2.859.710.816
Maret	2.208.273.816
April	2.383.196.666
Mei	2.198.273.816

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

Juni	3.059.696.666
Juli	2.198.273.816
Agustus	2.198.273.816
September	2.198.273.816
Oktober	2.859.773.816
November	2.198.273.816
Desember	2.341.999.042
Jumlah	28.902.085.878

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator					Target				
-----------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					576.490.000					195.190.000	(381.300.000)	(66)
5.1	BELANJA OPERASI					576.490.000					195.190.000	(381.300.000)	(66)
5.1.01	Belanja Pegawai					4.990.000					6.190.000	1.200.000	24
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					4.990.000					6.190.000	1.200.000	24
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					4.990.000					6.190.000	1.200.000	24
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					4.990.000					6.190.000	1.200.000	24
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					4.990.000					6.190.000	1.200.000	24
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	1.360.000	2 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	1.360.000	0	0
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.630.000					4.830.000	1.200.000	33
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai ...	3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	.00	3.630.000	3.00 Orang/Bulan	Orang/Bulan	1.610.000	.00	4.830.000	1.200.000	33
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					571.500.000					189.000.000	(382.500.000)	(67)
5.1.02.01	Belanja Barang					571.500.000					189.000.000	(382.500.000)	(67)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					571.500.000					189.000.000	(382.500.000)	(67)
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD					544.500.000					162.000.000	(382.500.000)	(70)
	[#] Belanja Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD					162.000.000					162.000.000	0	0
	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Spesifikasi : Pakaian Sipil Harian (PSH) Pimpinan dan Anggota DPRD	90 Stel	Orang/ Stel	1.000.000	.00	90.000.000	90 Stel	Orang/ Stel	1.000.000	.00	90.000.000	0	0
	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian Lengan panjang (PDH) Pimpinan dan Anggota DPRD	45 Stel	Orang/ Stel	600.000	.00	27.000.000	45 Stel	Orang/ Stel	600.000	.00	27.000.000	0	0
	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Spesifikasi : Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pimpinan dan Anggota DPRD	45 Stel	Orang/ Stel	1.000.000	.00	45.000.000	45 Stel	Orang/ Stel	1.000.000	.00	45.000.000	0	0
	[#] Belanja Pin Emas					382.500.000						(382.500.000)	(100)
	[-] Belanja Pin Emas					382.500.000						(382.500.000)	(100)
	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Atribut Pakaian Pimpinan dan Anggota DPRD	3.825 Paket	Paket	100.000.000	.00	382.500.000	.00 Paket	Paket	100.000.000	.00		(382.500.000)	(100)
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					27.000.000					27.000.000	0	0
	[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional					27.000.000					27.000.000	0	0
	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Spesifikasi : Pakaian yang bercirikan Khas Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD	45 Stel	Orang/ Stel	600.000	.00	27.000.000	45 Stel	Orang/ Stel	600.000	.00	27.000.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						576.490.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				195.190.000	(381.300.000)	(66)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	4.990.000
April	189.000.000
Mei	0
Juni	0

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

Juli	0
Agustus	0
September	382.500.000
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	576.490.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator					Target				
-----------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan						0	(381.300.000)	(66)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0

Pontianak, 26 Oktober 2023
 Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
 NIP. 196912071988032001

Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	0

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SKPD

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.01 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD||0
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0002 SEKRETARIAT DPRD
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 542.412.500 (lima ratus empat puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 542.412.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 564.373.400	
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Anggota DPRD

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					542.412.500					564.373.400	21.960.900	4
5.1	BELANJA OPERASI					542.412.500					564.373.400	21.960.900	4

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.01	Belanja Pegawai					2.720.000					2.720.000	0	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.720.000					2.720.000	0	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.720.000					2.720.000	0	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.720.000					2.720.000	0	0
	[#] Honor Pejabat Pengadaan					2.720.000					2.720.000	0	0
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	4 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	2.720.000	4 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	.00	2.720.000	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					539.692.500					561.653.400	21.960.900	4
5.1.02.01	Belanja Barang					539.692.500					561.653.400	21.960.900	4
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					539.692.500					561.653.400	21.960.900	4
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor					23.334.900					39.757.500	16.422.600	70
	[#] Perabot					23.334.900					25.994.700	2.659.800	11
	Baskom Spesifikasi : Diameter 45" inci	5 Buah	Buah	76.800	.00	384.000	5 Buah	Buah	76.800	.00	384.000	0	0
	Handuk Mandi Spesifikasi : Bath towel set 2 klm-jo	12 Pcs	Pcs	175.300	.00	2.103.600	12 Pcs	Pcs	175.300	.00	2.103.600	0	0
	Kemoceng Tebal	12 Buah	Buah	16.600	.00	199.200	24.00 Buah	Buah	16.600	.00	398.400	199.200	100
	Keset Kaki keset busa handuk	12 Buah	Buah	32.100	.00	385.200	24.00 Buah	Buah	32.100	.00	770.400	385.200	100
	Pel Lantai Pendorong Air	6 Buah	Buah	53.200	.00	319.200	12.00 Buah	Buah	53.200	.00	638.400	319.200	100
	Serbet Tangan Spesifikasi : Serbet Gunting	12 Pcs	Pcs	43.200	.00	518.400	12 Pcs	Pcs	43.200	.00	518.400	0	0
	Tissue Spesifikasi : Facial Tissue 1 Kg	120 Pak	Pak	52.100	.00	6.252.000	120 Pak	Pak	52.100	.00	6.252.000	0	0
	Tissue TL Embos 230"S 10 Roll	50 Pak	Pak	49.900	.00	2.495.000	80 Buah	Buah	49.900	.00	3.992.000	1.497.000	60
	Masker Spesifikasi : Surgical Mask	120 Kotak	Kotak	55.000	.00	6.600.000	120 Kotak	Kotak	55.000	.00	6.600.000	0	0
	Ember Plastik Spesifikasi : Uk 1,5 Galon Lion Star	12 Buah	buah	130.525	.00	1.566.300	12 Buah	buah	130.525	.00	1.566.300	0	0
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Sunlight Pouch Jeruk Nipis 1600 ml	36 Pcs	pcs	42.000	.00	1.512.000	36 Pcs	pcs	42.000	.00	1.512.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%	
	Keset Kaki Spesifikasi : Karet Bihun	4 Buah	Meter	250.000	.00	1.000.000	4 Buah	Meter	250.000	.00	1.000.000	0	0	
	Prasmanan				.00		3 set	set	2.500.000	.00	7.500.000	7.500.000	0	
	Panci				.00		4 Buah	Buah	850.000	.00	3.400.000	3.400.000	0	
	Pel Lantai 4 Action				.00		6 Unit	Unit	43.200	.00	259.200	259.200	0	
	Pel Lantai Lion Star Livina Superior Mop				.00		4 Buah	Buah	295.100	.00	1.180.400	1.180.400	0	
	Sapu Lantai Plastik				.00		12 Buah	Buah	42.100	.00	505.200	505.200	0	
	Pengkilap Mobil Black Magic 400 ml				.00		6.00 Buah	Buah	43.200	.00	259.200	259.200	0	
	Piring makan				.00		2 lusin	lusin	459.000	.00	918.000	918.000	0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					19.670.600						25.208.900	5.538.300	28
	[#] Belanja alat/bahan					19.541.000						23.452.800	3.911.800	20
	Deterjen Spesifikasi : Easy Liquid P Blossom 800 ml	48 Sachet	Sachet	22.200	.00	1.065.600	48 Sachet	Sachet	22.200	.00	1.065.600	0	0	
	Hand Soap Spesifikasi : Lemon Pump 410 ml	120 Botol	Botol	38.800	.00	4.656.000	120 Botol	Botol	38.800	.00	4.656.000	0	0	
	Kapur Baru Naphthaline 300gr BRN-330	60 Pcs	Pcs	22.200	.00	1.332.000	120.00 Pcs	Pcs	22.200	.00	2.664.000	1.332.000	100	
	Obat Nyamuk Flower Garden 600 ml	36 Pcs	Pcs	51.000	.00	1.836.000	48.00 Pcs	Pcs	51.000	.00	2.448.000	612.000	33	
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Hijau 425 ml	100 Botol	Botol	11.100	.00	1.110.000	100 Botol	Botol	11.100	.00	1.110.000	0	0	
	Pengharum SENSEFRESH	48 Kaleng	Kaleng	14.400	.00	691.200	120 Kaleng	Kaleng	14.400	.00	1.728.000	1.036.800	150	
	Pengharum Everywhere Apple 70 gr	110 Pcs	Pcs	13.300	.00	1.463.000	180 Pcs	Pcs	13.300	.00	2.394.000	931.000	64	
	Hand Sanitizer Spesifikasi : Spray 100 ml	120 Botol	Botol	16.200	.00	1.944.000	120 Botol	Botol	16.200	.00	1.944.000	0	0	
	Hand Sanitizer Spesifikasi :	18 Jerigen	zerigen	250.000	.00	4.500.000	18 Jerigen	zerigen	250.000	.00	4.500.000	0	0	
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Harpic Penghancur Kerak 450 ml	36 Botol	botol	26.200	.00	943.200	36 Botol	botol	26.200	.00	943.200	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
	[#] Perabot					129.600					108.000	(21.600)	(17)
	Sikat Wc Modena 807c	6 Buah	buah	21.600	.00	129.600	5 Buah	Buah	21.600	.00	108.000	(21.600)	(17)
	Pembersih Lantai Classic Pine 800ml Btl				.00		24 Botol	Botol	44.400	.00	1.065.600	1.065.600	0
	Kapur Baru Toilet Ball Warna 5"S				.00		25 Pcs	Pcs	23.300	.00	582.500	582.500	0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					149.937.000					149.937.000	0	0
	[#] Belanja Makan Minum Jamuan Tamu					149.937.000					149.937.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Snack)	943 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	49.000	.00	46.207.000	943 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	49.000	.00	46.207.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Makan)	943 Porsi	Orang / Kali	110.000	.00	103.730.000	943 Porsi	Orang / Kali	110.000	.00	103.730.000	0	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					346.750.000					346.750.000	0	0
	[#] Belanja Makan dan Minum					346.750.000					346.750.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan dan Minuman Harian Rumah Jabatan Pimpinan DPRD	365 Hari	Hari	950.000	.00	346.750.000	365 Hari	Hari	950.000	.00	346.750.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						542.412.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				564.373.400	21.960.900	4

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	29.000.000
Februari	32.600.000
Maret	57.600.000
April	114.430.600
Mei	77.537.000
Juni	32.600.000
Juli	32.600.000
Agustus	32.600.000
September	32.600.000

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

Oktober	32.600.000
November	32.600.000
Desember	35.644.900
Jumlah	542.412.500

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.02 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %

Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD||0
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0001 SEKRETARIAT DPRD
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 533.438.300 (lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 533.438.300	Dana yang dibutuhkan	Rp. 631.953.200
Hasil	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Anggota DPRD

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					2.385.900					7.157.700	4.771.800	200
5.1	BELANJA OPERASI					2.385.900					7.157.700	4.771.800	200

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.385.900					7.157.700	4.771.800	200
5.1.02.01	Belanja Barang					2.385.900					7.157.700	4.771.800	200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.385.900					7.157.700	4.771.800	200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.145.900					3.437.700	2.291.800	200
	[#]					829.400					2.488.200	1.658.800	200
	Cetak Kulit dan Jilid Bhn Karton BC	22 Buku	Buku	37.700	.00	829.400	66.00 Buku	Buku	37.700	.00	2.488.200	1.658.800	200
	[#] fotocopy					316.500					949.500	633.000	200
	Fotocopy Hitam Putih Folio	633 Lembar	Lembar	500	.00	316.500	1899 Lembar	Lembar	500	.00	949.500	633.000	200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.240.000					3.720.000	2.480.000	200
	[#] makan minum					1.240.000					3.720.000	2.480.000	200
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	31 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	1.240.000	93.00 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	3.720.000	2.480.000	200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						2.385.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				7.157.700	4.771.800	200

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	600.000
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	1.785.900
November	0

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

Desember	0
Jumlah	2.385.900

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator				Target			
-----------	--	--	--	--------	--	--	--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					204.499.100					252.008.000	47.508.900	23
5.1	BELANJA OPERASI					204.499.100					252.008.000	47.508.900	23
5.1.01	Belanja Pegawai										2.420.000	2.420.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN										2.420.000	2.420.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium										2.420.000	2.420.000	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa										2.420.000	2.420.000	0
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai00		2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	.00	2.420.000	2.420.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					204.499.100					249.588.000	45.088.900	22
5.1.02.01	Belanja Barang					25.499.100					51.461.000	25.961.900	102
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					25.499.100					51.461.000	25.961.900	102
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					18.979.100					31.901.000	12.921.900	68
	[#] cetak kulit					2.186.600					4.901.000	2.714.400	124
	Cetak Kulit dan Jilid Bhn Karton BC	58 Buku	Buku	37.700	.00	2.186.600	130.00 Buku	Buku	37.700	.00	4.901.000	2.714.400	124
	[#] fotocopy					16.792.500					27.000.000	10.207.500	61
	Fotocopy Hitam Putih Folio	33585 Lembar	Lembar	500	.00	16.792.500	54000.00 Lembar	Lembar	500	.00	27.000.000	10.207.500	61
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.520.000					19.560.000	13.040.000	200
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	163 Kotak		40.000	.00	6.520.000	489 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	19.560.000	13.040.000	200
5.1.02.02	Belanja Jasa					179.000.000					107.500.000	(71.500.000)	(40)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					179.000.000					107.500.000	(71.500.000)	(40)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					179.000.000					107.500.000	(71.500.000)	(40)
	[#] Honorarium Tim Fasilitas Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Pontianak					179.000.000					107.500.000	(71.500.000)	(40)
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	170 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	.00	110.500.000	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	.00	39.000.000	(71.500.000)	(65)
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	10 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	.00	7.500.000	10 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	.00	7.500.000	0	0
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	.00	8.500.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	.00	8.500.000	0	0
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	.00	10.000.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	.00	10.000.000	0	0
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	.00	12.500.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	.00	12.500.000	0	0
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	.00	30.000.000	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	.00	30.000.000	0	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas										90.627.000	90.627.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri										90.627.000	90.627.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa										90.627.000	90.627.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah				.00		9.00 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	1.350.000	1.350.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat				.00		6.00 Sekali Jalan	Sekali Jalan	135.000	.00	810.000	810.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta				.00		6 Sekali Jalan	Sekali Jalan	256.000	.00	1.536.000	1.536.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon II.b- DKI Jakarta				.00		6 Orang/Hari	Orang/Hari	1.490.000	.00	8.940.000	8.940.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon II.b- DKI Jakarta				.00		9 Orang/Hari	Orang/Hari	530.000	.00	4.770.000	4.770.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - DKI Jakarta				.00		9 Orang/Hari	Orang/Hari	530.000	.00	4.770.000	4.770.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - DKI Jakarta				.00		6 Orang/Hari	Orang/Hari	992.000	.00	5.952.000	5.952.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat				.00		6 Sekali Jalan	Sekali Jalan	135.000	.00	810.000	810.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta				.00		6 Sekali Jalan	Sekali Jalan	256.000	.00	1.536.000	1.536.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fu...				.00		3 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	8.343.000	8.343.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta				.00		9 Orang/Hari	Orang/Hari	530.000	.00	4.770.000	4.770.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta				.00		6 Orang/Hari	Orang/Hari	730.000	.00	4.380.000	4.380.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat				.00		6 Sekali Jalan	Sekali Jalan	135.000	.00	810.000	810.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta				.00		6 Sekali Jalan	Sekali Jalan	256.000	.00	1.536.000	1.536.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah				.00		6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	900.000	900.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon II.b- Kalimantan Barat				.00		6 Orang/Hari	Orang/Hari	380.000	.00	2.280.000	2.280.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Singkawang				.00		12 Sekali Jalan	Sekali Jalan	257.000	.00	3.084.000	3.084.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon II.b- Kalimantan Barat				.00		4 Orang/Hari	Orang/Hari	1.538.000	.00	6.152.000	6.152.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - Kalimantan Barat				.00		4 Orang/Hari	Orang/Hari	1.125.000	.00	4.500.000	4.500.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat				.00		4 Orang/Hari	Orang/Hari	538.000	.00	2.152.000	2.152.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris00		3 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	8.343.000	8.343.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fu...				.00		3 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	8.343.000	8.343.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - Kalimantan Barat				.00		6 Orang/Hari	Orang/Hari	380.000	.00	2.280.000	2.280.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat				.00		6 Orang/Hari	Orang/Hari	380.000	.00	2.280.000	2.280.000	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						204.499.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				252.008.000	47.508.900	23

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	17.900.000
Maret	23.140.000
April	23.993.300
Mei	17.900.000
Juni	20.140.000
Juli	23.993.300
Agustus	17.900.000
September	19.940.000
Oktober	21.692.500
November	17.900.000
Desember	0
Jumlah	204.499.100

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator

Target

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	BELANJA DAERAH					73.960.000					60.920.000	(13.040.000)	(18)	
5.1	BELANJA OPERASI					73.960.000					60.920.000	(13.040.000)	(18)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					73.960.000					60.920.000	(13.040.000)	(18)	
5.1.02.01	Belanja Barang					3.960.000					7.920.000	3.960.000	100	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.960.000					7.920.000	3.960.000	100	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.960.000					7.920.000	3.960.000	100	
	[#] makan minum					3.960.000					7.920.000	3.960.000	100	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	99 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	3.960.000	198.00 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	7.920.000	3.960.000	100	
5.1.02.02	Belanja Jasa					70.000.000					53.000.000	(17.000.000)	(24)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					70.000.000					53.000.000	(17.000.000)	(24)	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					70.000.000					53.000.000	(17.000.000)	(24)	
	[#] honorarium narasumber					70.000.000					53.000.000	(17.000.000)	(24)	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II dibawah/yang disetarakan	70 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	.00	70.000.000	53.00 Orang/Jam	Orang/Jam	1.000.000	.00	53.000.000	(17.000.000)	(24)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						73.960.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					60.920.000	(13.040.000)	(18)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	17.280.000
April	0
Mei	0
Juni	17.280.000

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

Juli	0
Agustus	16.000.000
September	1.400.000
Oktober	22.000.000
November	0
Desember	0
Jumlah	73.960.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.04 Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil

Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					248.631.000					300.621.500	51.990.500	21
5.1	BELANJA OPERASI					248.631.000					300.621.500	51.990.500	21
5.1.01	Belanja Pegawai										2.800.000	2.800.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN										2.800.000	2.800.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium										2.800.000	2.800.000	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa										2.800.000	2.800.000	0
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai00		2 Orang/Bulan	Orang/Bulan	1.400.000	.00	2.800.000	2.800.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					248.631.000					297.821.500	49.190.500	20
5.1.02.01	Belanja Barang					68.431.000					68.621.500	190.500	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					68.431.000					68.621.500	190.500	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					23.731.000					25.721.500	1.990.500	8
	[#] cetak photo					3.580.500					3.580.500	0	0
	Cuci Cetak Foto Spesifikasi : 4 R	341 Lembar	Lembar	10.500	.00	3.580.500	341 Lembar	Lembar	10.500	.00	3.580.500	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
	[#] cetak kulit					1.432.600					1.432.600	0	0
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	38 Per Buku	Buku	37.700	.00	1.432.600	38 Per Buku	Buku	37.700	.00	1.432.600	0	0
	[-] [#] fhoto copy											0	0
	Fotocopy Hitam Putih Folio	31519 Lembar	Lembar	500	.00	15.759.500	35500 Lembar	Lembar	500	.00	17.750.000	1.990.500	13
	[#] spanduk					2.958.400					2.958.400	0	0
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	43 M2	m2	68.800	.00	2.958.400	43 M2	m2	68.800	.00	2.958.400	0	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					44.700.000					42.900.000	(1.800.000)	(4)
	[#] makan minum aktivitas lapangan					31.200.000					31.200.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	780 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	31.200.000	780 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	31.200.000	0	0
	[#] snack					13.500.000					11.700.000	(1.800.000)	(13)
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	900 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000	.00	13.500.000	780.00 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	11.700.000	(1.800.000)	(13)
5.1.02.02	Belanja Jasa					102.200.000					151.200.000	49.000.000	48
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.200.000					4.200.000	0	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.200.000					4.200.000	0	0
	[#] moderator					4.200.000					4.200.000	0	0
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	6 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	.00	4.200.000	6 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	.00	4.200.000	0	0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					98.000.000					147.000.000	49.000.000	50
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					98.000.000					147.000.000	49.000.000	50
	[#] belanja jasa konsultasi					98.000.000					147.000.000	49.000.000	50
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Pekerjaan Konsultansi Penelitian/Perencanaan	0.49 Paket x 2 Buku	Paket	100.000.000	.00	98.000.000	0.49 Paket x 3 Buku	Paket	100.000.000	.00	147.000.000	49.000.000	50
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					78.000.000					78.000.000	0	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					78.000.000					78.000.000	0	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					78.000.000					78.000.000	0	0
	[#] transportasi masyarakat					78.000.000					78.000.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	780 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	78.000.000	780 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	78.000.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						248.631.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				300.621.500	51.990.500	21

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	3.000.000
April	5.000.000
Mei	0
Juni	184.071.500
Juli	0
Agustus	0
September	50.800.000
Oktober	5.759.500
November	0
Desember	0
Jumlah	248.631.000

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					3.962.300					11.246.000	7.283.700	184
5.1	BELANJA OPERASI					3.962.300					11.246.000	7.283.700	184
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.962.300					11.246.000	7.283.700	184
5.1.02.01	Belanja Barang					3.962.300					11.246.000	7.283.700	184
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.962.300					11.246.000	7.283.700	184
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.882.300					5.006.000	3.123.700	166
	[#] cetak kulit					1.470.300					3.770.000	2.299.700	156
	Cetak Kulit dan Jilid Bhn Karton BC	39 Buku	Buku	37.700	.00	1.470.300	100.00 Buku	Buku	37.700	.00	3.770.000	2.299.700	156
	[#] fotocopy					412.000					1.236.000	824.000	200
	Fotocopy Hitam Putih Folio	824 Lembar	Lembar	500	.00	412.000	2472 Lembar	Lembar	500	.00	1.236.000	824.000	200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.080.000					6.240.000	4.160.000	200
	[#] makan dan minum					2.080.000					6.240.000	4.160.000	200
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	52 Kotak	Orang / Kali	40.000	.00	2.080.000	156 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	6.240.000	4.160.000	200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						3.962.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				11.246.000	7.283.700	184

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	1.040.000
April	0
Mei	0
Juni	2.922.300
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

November	0
Desember	0
Jumlah	3.962.300

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.02 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %

Kegiatan : 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran||0
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0001 SEKRETARIAT DPRD
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 223.500.000 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 223.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 153.686.000	
Hasil	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Anggota DPRD

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					3.925.000					6.433.000	2.508.000	64
5.1	BELANJA OPERASI					3.925.000					6.433.000	2.508.000	64

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.925.000					6.433.000	2.508.000	64
5.1.02.01	Belanja Barang					3.925.000					6.433.000	2.508.000	64
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.925.000					6.433.000	2.508.000	64
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.685.000					4.193.000	2.508.000	149
	[#] Fotocopy					1.685.000					2.685.000	1.000.000	59
	Fotocopy Hitam Putih Folio	3370 Lembar	Lembar	500	.00	1.685.000	5370.00 Lembar	Lembar	500	.00	2.685.000	1.000.000	59
	[-] Cetak Jilid dan Kulit											0	0
	Cetak Kulit dan Jilid Bhn Karton BC				.00		40 Buku	Buku	37.700	.00	1.508.000	1.508.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.240.000					2.240.000	0	0
	[#] makan minum rapat					2.240.000					2.240.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	56 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	2.240.000	56 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	2.240.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						3.925.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				6.433.000	2.508.000	64

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	3.925.000
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

Desember	0
Jumlah	3.925.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil

Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					3.925.000					6.433.000	2.508.000	64
5.1	BELANJA OPERASI					3.925.000					6.433.000	2.508.000	64
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.925.000					6.433.000	2.508.000	64
5.1.02.01	Belanja Barang					3.925.000					6.433.000	2.508.000	64
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.925.000					6.433.000	2.508.000	64
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.685.000					4.193.000	2.508.000	149
	[#] copy					1.685.000					2.685.000	1.000.000	59
	Fotocopy Hitam Putih Folio	3370 Lembar	Lembar	500	.00	1.685.000	5370.00 Lembar	Lembar	500	.00	2.685.000	1.000.000	59
	[-] Cetak Jilid dan Kulit											0	0
	Cetak Kulit dan Jilid Bhn Karton BC				.00		40 Buku	Buku	37.700	.00	1.508.000	1.508.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.240.000					2.240.000	0	0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					2.240.000					2.240.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	56 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	2.240.000	56 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	2.240.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						3.925.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				6.433.000	2.508.000	64

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	3.925.000
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	3.925.000

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

	Indikator	Target
--	-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					207.600.000					127.754.000	(79.846.000)	(38)
5.1	BELANJA OPERASI					207.600.000					127.754.000	(79.846.000)	(38)
5.1.01	Belanja Pegawai										3.630.000	3.630.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN										3.630.000	3.630.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium										3.630.000	3.630.000	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa										3.630.000	3.630.000	0
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen											0	0
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai00		3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	.00	3.630.000	3.630.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					207.600.000					124.124.000	(83.476.000)	(40)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah(Rp.)	Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.01	Belanja Barang					9.100.000					16.624.000	7.524.000	83	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.100.000					16.624.000	7.524.000	83	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					3.500.000					11.024.000	7.524.000	215	
	[#] Fotocopy					3.500.000					6.500.000	3.000.000	86	
	Fotocopy Hitam Putih Folio	7000 Lembar	Lembar	500	.00	3.500.000	13000.00 Lembar	Lembar	500	.00	6.500.000	3.000.000	86	
	[-] Cetak Jilid dan Kulit											0	0	
	Cetak Kulit dan Jilid Bhn Karton BC				.00		120 Buku	Buku	37.700	.00	4.524.000	4.524.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.600.000					5.600.000	0	0	
	[#] Makanan dan Minuman					5.600.000					5.600.000	0	0	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	140 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	5.600.000	140 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	5.600.000	0	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					198.500.000					107.500.000	(91.000.000)	(46)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					198.500.000					107.500.000	(91.000.000)	(46)	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					198.500.000					107.500.000	(91.000.000)	(46)	
	[#] Honorarium Tim Fasilitas Kegiatan Badan Anggaran DPRD					198.500.000					107.500.000	(91.000.000)	(46)	
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	200 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	.00	130.000.000	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	.00	39.000.000	(91.000.000)	(70)	
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	.00	7.500.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	.00	7.500.000	0	0	
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	.00	8.500.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	.00	8.500.000	0	0	
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	.00	10.000.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	.00	10.000.000	0	0	
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	.00	12.500.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	.00	12.500.000	0	0	
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	.00	30.000.000	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	.00	30.000.000	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						207.600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					127.754.000	(79.846.000)	(38)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	19.850.000
Februari	19.850.000
Maret	21.850.000
April	19.850.000
Mei	21.450.000
Juni	21.600.000
Juli	23.600.000
Agustus	19.850.000
September	19.850.000
Oktober	19.850.000
November	0
Desember	0
Jumlah	207.600.000

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
-------------------------	-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					4.025.000					6.533.000	2.508.000	62
5.1	BELANJA OPERASI					4.025.000					6.533.000	2.508.000	62
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.025.000					6.533.000	2.508.000	62
5.1.02.01	Belanja Barang					4.025.000					6.533.000	2.508.000	62
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.025.000					6.533.000	2.508.000	62
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.785.000					4.293.000	2.508.000	141
	[#] fotocopy					1.785.000					2.785.000	1.000.000	56
	Fotocopy Hitam Putih Folio	3570 Lembar	Lembar	500	.00	1.785.000	5570.00 Lembar	Lembar	500	.00	2.785.000	1.000.000	56
	[-] Cetak Jilid dan Kulit											0	0
	Cetak Kulit dan Jilid Bhn Karton BC				.00		40 Buku	Buku	37.700	.00	1.508.000	1.508.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.240.000					2.240.000	0	0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					2.240.000					2.240.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	56 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	2.240.000	56 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	2.240.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						4.025.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				6.533.000	2.508.000	62

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	4.025.000
September	0

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	4.025.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil

Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					4.025.000					6.533.000	2.508.000	62
5.1	BELANJA OPERASI					4.025.000					6.533.000	2.508.000	62
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.025.000					6.533.000	2.508.000	62
5.1.02.01	Belanja Barang					4.025.000					6.533.000	2.508.000	62
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.025.000					6.533.000	2.508.000	62
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.785.000					4.293.000	2.508.000	141
	[#] copy					1.785.000					2.785.000	1.000.000	56
	Fotocopy Hitam Putih Folio	3570 Lembar	Lembar	500	.00	1.785.000	5570.00 Lembar	Lembar	500	.00	2.785.000	1.000.000	56
	[-] Cetak Jilid dan Kulit											0	0
	Cetak Kulit dan Jilid Bhn Karton BC				.00		40 Buku	Buku	37.700	.00	1.508.000	1.508.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.240.000					2.240.000	0	0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					2.240.000					2.240.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	56 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	2.240.000	56 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	2.240.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						4.025.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				6.533.000	2.508.000	62

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Pontianak, 26 Oktober 2023

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	4.025.000
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	4.025.000

Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.02 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %

Kegiatan : 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan||0
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0001 SEKRETARIAT DPRD
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 51.819.700 (lima puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (lima puluh tujuh juta seribu enam ratus tujuh puluh rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %		Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 51.819.700		Dana yang dibutuhkan	Rp. 96.447.700
Hasil	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %		Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Anggota DPRD

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					9.770.000					21.800.000	12.030.000	123
5.1	BELANJA OPERASI					9.770.000					21.800.000	12.030.000	123

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.01	Belanja Pegawai										3.030.000	3.030.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN										3.030.000	3.030.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium										3.030.000	3.030.000	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa										3.030.000	3.030.000	0
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen											0	0
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta				.00		3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	.00	3.030.000	3.030.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					9.770.000					18.770.000	9.000.000	92
5.1.02.01	Belanja Barang					5.970.000					5.970.000	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.970.000					5.970.000	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					2.050.000					2.050.000	0	0
	[#] Fotocopy					2.050.000					2.050.000	0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	4100 Lembar	Lembar	500	.00	2.050.000	4100 Lembar	Lembar	500	.00	2.050.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.920.000					3.920.000	0	0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					3.920.000					3.920.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	98 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	3.920.000	98 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	3.920.000	0	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.800.000					12.800.000	9.000.000	237
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.800.000					12.800.000	9.000.000	237
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					3.800.000					12.800.000	9.000.000	237
	[#] Petugas pendukung acara/kegiatan					3.800.000					12.800.000	9.000.000	237
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	38 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	3.800.000	128.00 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	12.800.000	9.000.000	237
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						9.770.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				21.800.000	12.030.000	123
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari													0
Februari													1.372.500

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Maret	820.000
April	1.492.500
Mei	1.100.000
Juni	1.492.500
Juli	1.100.000
Agustus	1.392.500
September	1.000.000
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	9.770.000

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil

Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

	Indikator		Target
--	-----------	--	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					9.770.000					19.800.000	10.030.000	103
5.1	BELANJA OPERASI					9.770.000					19.800.000	10.030.000	103
5.1.01	Belanja Pegawai										3.030.000	3.030.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN										3.030.000	3.030.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium										3.030.000	3.030.000	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa										3.030.000	3.030.000	0
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen											0	0
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta				.00		3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	.00	3.030.000	3.030.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					9.770.000					16.770.000	7.000.000	72

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.01	Belanja Barang					5.970.000					5.970.000	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.970.000					5.970.000	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					2.050.000					2.050.000	0	0
	[#] Fotocopy					2.050.000					2.050.000	0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	4100 Lembar	Lembar	500	.00	2.050.000	4100 Lembar	Lembar	500	.00	2.050.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.920.000					3.920.000	0	0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					3.920.000					3.920.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	98 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	3.920.000	98 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	3.920.000	0	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.800.000					10.800.000	7.000.000	184
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.800.000					10.800.000	7.000.000	184
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					3.800.000					10.800.000	7.000.000	184
	[#] Petugas pendukung acara / kegiatan					3.800.000					10.800.000	7.000.000	184
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	38 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	3.800.000	108.00 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	10.800.000	7.000.000	184
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						9.770.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				19.800.000	10.030.000	103

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	1.372.500
Maret	820.000
April	1.492.500
Mei	1.100.000
Juni	1.492.500
Juli	1.100.000
Agustus	1.392.500
September	1.000.000

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	9.770.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil

Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					9.770.000					17.800.000	8.030.000	82
5.1	BELANJA OPERASI					9.770.000					17.800.000	8.030.000	82
5.1.01	Belanja Pegawai										3.030.000	3.030.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN										3.030.000	3.030.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium										3.030.000	3.030.000	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa										3.030.000	3.030.000	0
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen											0	0
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta				.00		3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	.00	3.030.000	3.030.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					9.770.000					14.770.000	5.000.000	51
5.1.02.01	Belanja Barang					5.970.000					5.970.000	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.970.000					5.970.000	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					2.050.000					2.050.000	0	0
	[#] FC					2.050.000					2.050.000	0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	4100 Lembar	Lembar	500	.00	2.050.000	4100 Lembar	Lembar	500	.00	2.050.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.920.000					3.920.000	0	0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					3.920.000					3.920.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	98 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	3.920.000	98 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	3.920.000	0	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.800.000					8.800.000	5.000.000	132
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.800.000					8.800.000	5.000.000	132
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					3.800.000					8.800.000	5.000.000	132
	[#] Petugas pendukung acara / kegiatan					3.800.000					8.800.000	5.000.000	132
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	38 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	3.800.000	88.00 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	8.800.000	5.000.000	132
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						9.770.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				17.800.000	8.030.000	82

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	1.372.500
Maret	820.000
April	1.492.500
Mei	1.100.000
Juni	1.492.500
Juli	1.100.000
Agustus	1.392.500
September	1.000.000
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	9.770.000

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator

Target

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					9.770.000					21.800.000	12.030.000	123
5.1	BELANJA OPERASI					9.770.000					21.800.000	12.030.000	123
5.1.01	Belanja Pegawai										3.030.000	3.030.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN										3.030.000	3.030.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium										3.030.000	3.030.000	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa										3.030.000	3.030.000	0
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen											0	0
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta				.00		3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	.00	3.030.000	3.030.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					9.770.000					18.770.000	9.000.000	92
5.1.02.01	Belanja Barang					5.970.000					5.970.000	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.970.000					5.970.000	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					2.050.000					2.050.000	0	0
	[#] Fotocopy					2.050.000					2.050.000	0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	4100 Lembar	Lembar	500	.00	2.050.000	4100 Lembar	Lembar	500	.00	2.050.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.920.000					3.920.000	0	0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					3.920.000					3.920.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	98 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	3.920.000	98 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	3.920.000	0	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.800.000					12.800.000	9.000.000	237
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.800.000					12.800.000	9.000.000	237
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					3.800.000					12.800.000	9.000.000	237
	[#] Petugas pendukung acara / kegiatan					3.800.000					12.800.000	9.000.000	237
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	38 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	3.800.000	128.00 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	12.800.000	9.000.000	237
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						9.770.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				21.800.000	12.030.000	123

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	860.000
Maret	1.332.500
April	1.492.500
Mei	1.100.000
Juni	1.492.500
Juli	1.100.000
Agustus	1.392.500
September	1.000.000
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	9.770.000

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil

Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					3.365.000					5.873.000	2.508.000	75
5.1	BELANJA OPERASI					3.365.000					5.873.000	2.508.000	75

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.365.000					5.873.000	2.508.000	75
5.1.02.01	Belanja Barang					3.365.000					5.873.000	2.508.000	75
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.365.000					5.873.000	2.508.000	75
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.685.000					4.193.000	2.508.000	149
	[#] copy					1.685.000					2.685.000	1.000.000	59
	Fotocopy Hitam Putih Folio	3370 Lembar	Lembar	500	.00	1.685.000	5370.00 Lembar	Lembar	500	.00	2.685.000	1.000.000	59
	[-] Cetak Jilid dan Kulit											0	0
	Cetak Kulit dan Jilid Bhn Karton BC				.00		40 Buku	Buku	37.700	.00	1.508.000	1.508.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.680.000					1.680.000	0	0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					1.680.000					1.680.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	42 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	1.680.000	42 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	1.680.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						3.365.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				5.873.000	2.508.000	75

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	3.365.000
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

Desember	0
Jumlah	3.365.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil

Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					9.374.700					9.374.700	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					9.374.700					9.374.700	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					9.374.700					9.374.700	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					9.374.700					9.374.700	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.374.700					9.374.700	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					7.134.700					7.134.700	0	0
	[#] cetak kulit					2.676.700					2.676.700	0	0
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	71 Buku	Buku	37.700	.00	2.676.700	71 Buku	Buku	37.700	.00	2.676.700	0	0
	[#] fotocopy					4.458.000					4.458.000	0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	8916 Lembar	Lembar	500	.00	4.458.000	8916 Lembar	Lembar	500	.00	4.458.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.240.000					2.240.000	0	0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					2.240.000					2.240.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	56 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	2.240.000	56 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	2.240.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						9.374.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				9.374.700	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Maret	9.374.700
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	9.374.700

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.02 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %

Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD||0
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0001 SEKRETARIAT DPRD
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 4.553.280.000 (empat milyar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (lima milyar delapan juta enam ratus delapan ribu rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.553.280.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.243.815.728
Hasil	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler dan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler dan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Anggota DPRD

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					3.597.910.000					2.460.541.328	(1.137.368.672)	(32)
5.1	BELANJA OPERASI					3.597.910.000					2.460.541.328	(1.137.368.672)	(32)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.597.910.000					2.460.541.328	(1.137.368.672)	(32)
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.137.500.000					1.386.000.000	(751.500.000)	(35)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					2.137.500.000					1.386.000.000	(751.500.000)	(35)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					2.137.500.000					1.386.000.000	(751.500.000)	(35)
	[#] BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD					1.350.000.000					1.200.000.000	(150.000.000)	(11)
	Beban Bimbingan Teknis Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis	225 Orang / Kali	Orang	6.000.000	.00	1.350.000.000	200 Orang / Kali	Orang / Kali	6.000.000	.00	1.200.000.000	(150.000.000)	(11)
	[#] BIMTEK LEMHANAS											0	0
	Beban Bimbingan Teknis Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis	131.25 Orang / Kali	Orang	6.000.000	.00	787.500.000	.00 Orang / Kali	Orang / Kali	6.000.000	.00		(787.500.000)	(100)
	[#] BIMTEK FRAKSI / DPP PARTAI											0	0
	Beban Bimbingan Teknis Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis				.00		31 Orang / Kali	Orang / Kali	6.000.000	.00	186.000.000	186.000.000	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					1.460.410.000					1.074.541.328	(385.868.672)	(26)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					1.460.410.000					1.074.541.328	(385.868.672)	(26)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					1.460.410.000					1.074.541.328	(385.868.672)	(26)
	[-] BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD					1.049.435.000					885.881.328	(163.553.672)	(16)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	270 Orang / PP	Sekali Jalan	135.000	.00	36.450.000	220.00 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	29.700.000	(6.750.000)	(19)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	80 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	20.000.000	73 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	18.250.000	(1.750.000)	(9)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	820 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	123.000.000	704 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	105.600.000	(17.400.000)	(14)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Kepulauan Riau	135 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	.00	49.950.000	96 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	.00	35.520.000	(14.430.000)	(29)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Kalimantan Barat	270 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	.00	102.600.000	264.027179 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	.00	100.330.328	(2.269.672)	(2)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Bengkayang	90 Orang / PP	Sekali Jalan	270.000	.00	24.300.000	0 Orang / PP	Orang / PP	270.000	.00		(24.300.000)	(100)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Singkawang	90 Orang / PP	Sekali Jalan	257.000	.00	23.130.000	90.00 Orang / PP	Orang / PP	257.000	.00	23.130.000	0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kepulauan Riau	90 Orang / PP	Sekali Jalan	137.000	.00	12.330.000	64 Orang / PP	Orang / PP	137.000	.00	8.768.000	(3.562.000)	(29)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Kepulauan Riau				.00		9 Kendaraan/Hari	Kendaraan/Hari	901.000	.00	8.109.000	8.109.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris ...	45 Orang / PP	Orang / PP	4.396.000	.00	197.820.000	32 Orang / PP	Orang / PP	4.396.000	.00	140.672.000	(57.148.000)	(29)
	 # BIMTEK LEMHANAS											0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	90 Orang / PP	Sekali Jalan	135.000	.00	12.150.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	.00		(12.150.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	40 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	10.000.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00		(10.000.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	410 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	61.500.000	0 Orang / PP	Orang / PP	150.000	.00		(61.500.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	90 Orang / PP	Sekali Jalan	256.000	.00	23.040.000	.00 Orang / PP	Orang / PP	256.000	.00		(23.040.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	90 Orang / PP	Sekali Jalan	256.000	.00	23.040.000	0 Orang / PP	Orang / PP	256.000	.00		(23.040.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.I Yogyakarta	90 Orang / PP	Sekali Jalan	118.000	.00	10.620.000	78 Orang / PP	Orang / PP	118.000	.00	9.204.000	(1.416.000)	(13)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris ...	45 Orang / PP	Orang / PP	3.840.000	.00	172.800.000	39 Orang / Hari	Orang / Hari	3.840.000	.00	149.760.000	(23.040.000)	(13)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - D.I Yogyakarta				.00		16 Kendaraan/Hari	Kendaraan/Hari	905.000	.00	14.480.000	14.480.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris ...	45 Orang / Kali	PP	2.781.000	.00	125.145.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	2.781.000	.00		(125.145.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris00		40 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	111.240.000	111.240.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris00		0 Orang / PP	Orang / PP	4.738.000	.00		0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bali				.00		0 Orang / PP	Orang / PP	159.000	.00		0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DKI Jakarta				.00		117 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	62.010.000	62.010.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Bali				.00		0 Orang / Hari	Orang / Hari	480.000	.00		0	0
	[-] BIMTEK LEMHANAS					410.975.000						(410.975.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	45 Orang / Kali	Orang / PP	2.781.000	.00	125.145.000	0 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00		(125.145.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	338 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	179.140.000	0 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00		(179.140.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DKI Jakarta	135 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	71.550.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00		(71.550.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - D.I Yogyakarta	135 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000	.00	56.700.000	117.00 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000	.00	49.140.000	(7.560.000)	(13)
	[-] BIMTEK FRAKSI / DPP PARTAI											0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris00		24.00 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	66.744.000	66.744.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris00		4 Orang / PP	Orang / PP	3.840.000	.00	15.360.000	15.360.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris00		4 Orang / PP	Orang / PP	3.765.000	.00	15.060.000	15.060.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat				.00		62.00 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	8.370.000	8.370.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Yogyakarta - Kab. Kulon Progo				.00		8 Orang / PP	Orang / PP	350.000	.00	2.800.000	2.800.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Tengah				.00		8 Orang / PP	Orang / PP	75.000	.00	600.000	600.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta				.00		46 Orang / PP	Orang / PP	256.000	.00	11.776.000	11.776.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DKI Jakarta				.00		69 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	36.570.000	36.570.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - D.I Yogyakarta				.00		12 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000	.00	5.040.000	5.040.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Tengah				.00		12 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	.00	4.440.000	4.440.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah				.00		12 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	3.000.000	3.000.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah				.00		126 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	18.900.000	18.900.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta				.00		78 Orang / PP	Orang / PP	256.000	.00	19.968.000	19.968.000	0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						3.597.910.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					2.460.541.328	(1.137.368.672)	(32)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	570.850.000
Maret	0
April	373.030.000
Mei	1.173.172.500
Juni	530.485.000
Juli	0
Agustus	399.502.910
September	0
Oktober	550.869.590
November	0
Desember	0
Jumlah	3.597.910.000

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					649.300.000					537.504.400	(111.795.600)	(17)
5.1	BELANJA OPERASI					649.300.000					537.504.400	(111.795.600)	(17)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					649.300.000					537.504.400	(111.795.600)	(17)
5.1.02.01	Belanja Barang					104.800.000					123.304.400	18.504.400	18
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					104.800.000					123.304.400	18.504.400	18
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					68.800.000					96.304.400	27.504.400	40
	[#] Pembuatan Spanduk/Banner/Baliho Kantor					68.800.000					96.304.400	27.504.400	40
	Spanduk Digital Printing	1000 m2	m2	68.800	.00	68.800.000	400 m2	m2	68.800	.00	27.520.000	(41.280.000)	(60)
	Baliho Ukuran 4 x 8 meter				.00		4 Paket	Paket	17.196.100	.00	68.784.400	68.784.400	0
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					36.000.000					27.000.000	(9.000.000)	(25)
	[#] Karangang Bunga Ucapan Selamat dan Belasungkawa					36.000.000					27.000.000	(9.000.000)	(25)
	[-] KARANGANG BUNGA UCAPAN SELAMAT DAN BELASUNGKAWA					36.000.000					27.000.000	(9.000.000)	(25)
	papan ucapan	40 Buah	Buah	900.000	.00	36.000.000	30 Buah	Buah	900.000	.00	27.000.000	(9.000.000)	(25)
5.1.02.02	Belanja Jasa					544.500.000					414.200.000	(130.300.000)	(24)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					544.500.000					414.200.000	(130.300.000)	(24)
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					25.200.000					25.200.000	0	0
	[#]											0	0
						9.600.000					9.600.000	0	0
	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Penyunting/Editor	2 Orang x 12 Bulan		400.000	.00	9.600.000	2 Orang x 12 Bulan		400.000	.00	9.600.000	0	0
	[#] Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website					15.600.000					15.600.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Spesifikasi : Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Web Admin	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	350.000	.00	4.200.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	350.000	.00	4.200.000	0	0
	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Redaktur	1 Orang x 12.00 Bulan	Orang/Bulan	450.000	.00	5.400.000	1 Orang x 12.00 Bulan	Orang/Bulan	450.000	.00	5.400.000	0	0
	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Spesifikasi : Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Penanggungjawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	500.000	.00	6.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	500.000	.00	6.000.000	0	0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					519.300.000					389.000.000	(130.300.000)	(25)
	[#]										0	0	
	[-] Kerjasama Dengan Media Cetak					134.300.000					110.000.000	(24.300.000)	(18)
	Iklan dan Lainnya Kerjasama Media Massa/Rumah Produksi/Penyedia IT	1 Unit/Tahun x 0.643 %		100.000.000	.00	64.300.000	0.75 Paket	Paket	100.000.000	.00	75.000.000	10.700.000	17
	Publikasi / Pemberitaan Kerjasama Media Massa/Rumah Produksi/Penyedia IT	1 Unit/Tahun x 0.7 %		100.000.000	.00	70.000.000	0.35 Paket	Paket	100.000.000	.00	35.000.000	(35.000.000)	(50)
	[-] Kerjasama dengan Media Online / Digital					75.000.000					55.000.000	(20.000.000)	(27)
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan Kerjasama Media Massa/Rumah Produksi/Penyedia IT	1 Unit/Tahun x 0.75 %		100.000.000	.00	75.000.000	.16 Paket	Paket	100.000.000	.00	16.000.000	(59.000.000)	(79)
	Pemberitaan dan Publikasi Kerjasama Media Massa/Rumah Produksi/Penyedia IT	1 Unit/Tahun		100.000.000	.00	100.000.000	0.7 Paket	Paket	100.000.000	.00	70.000.000	(30.000.000)	(30)
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan Kerjasama Iklan - Videotron				.00		19.5 Hari	Hari	2.000.000	.00	39.000.000	39.000.000	0
	[-] Kerjasama dengan Media Radio					10.000.000					30.000.000	20.000.000	200
	Iklan dan Lainnya Iklan Radio - Airtime/tayang	20.00 Kali		150.000	.00	3.000.000	200.00 Airtime/Tayang	Airtime/Tayang	150.000	.00	30.000.000	27.000.000	900
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan Kerjasama Dialog Interaktif dengan Media Massa - Radio	2 Kali		3.500.000	.00	7.000.000	0 Kali	Kali	3.500.000	.00		(7.000.000)	(100)
	[-] Kerjasama dengan Media TV					300.000.000					194.000.000	(106.000.000)	(35)
	Iklan / Greetings Kerjasama Media Massa/Rumah	1 Tahun x 0.5 %		100.000.000	.00	50.000.000	.44 Paket	Paket	100.000.000	.00	44.000.000	(6.000.000)	(12)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Produksi/Penyedia IT												
	Liputan Khusus (Reklame Kalender Event) Kerjasama Media Massa/Rumah Produksi/Penyedia IT	1 Tahun x 0.5 %		100.000.000	.00	50.000.000	0 Paket	Paket	100.000.000	.00		(50.000.000)	(100)
	Liputan Pemberitaan Kerjasama Media Massa/Rumah Produksi/Penyedia IT	1 Tahun		100.000.000	.00	100.000.000	0.8 Paket	Paket	100.000.000	.00	80.000.000	(20.000.000)	(20)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						649.300.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				537.504.400	(111.795.600)	(17)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	7.500.000
Februari	11.100.000
Maret	140.925.000
April	11.100.000
Mei	11.100.000
Juni	140.925.000
Juli	11.100.000
Agustus	11.100.000
September	140.925.000
Oktober	11.100.000
November	11.100.000
Desember	141.325.000
Jumlah	649.300.000

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					294.300.000					234.000.000	(60.300.000)	(20)
5.1	BELANJA OPERASI					294.300.000					234.000.000	(60.300.000)	(20)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					294.300.000					234.000.000	(60.300.000)	(20)
5.1.02.01	Belanja Barang					300.000						(300.000)	(100)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					300.000						(300.000)	(100)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					300.000						(300.000)	(100)
	[#] Fotocopy					300.000						(300.000)	(100)
	Fotocopy Hitam Putih Folio	600 Lembar	Lembar	500	.00	300.000	0 Lembar	Lembar	500	.00		(300.000)	(100)
5.1.02.02	Belanja Jasa					294.000.000					234.000.000	(60.000.000)	(20)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					294.000.000					234.000.000	(60.000.000)	(20)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					294.000.000					234.000.000	(60.000.000)	(20)
	[#] Tenaga Ahli Fraksi					294.000.000					234.000.000	(60.000.000)	(20)
	[-] Tenaga Ahli Fraksi Amanat Keadilan Bangsa					294.000.000					234.000.000	(60.000.000)	(20)
	Beban jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan pendidikan S3	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.500.000	.00	42.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.500.000	.00	42.000.000	0	0
	Beban jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan pendidikan S3	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.500.000	.00	42.000.000	0 Orang/Bulan	Orang/Bulan	3.500.000	.00		(42.000.000)	(100)
	Beban jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan pendidikan S3	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.500.000	.00	42.000.000	0 Orang/Bulan	Orang/Bulan	3.500.000	.00		(42.000.000)	(100)
	Beban jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan pendidikan S3	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.500.000	.00	42.000.000	0 Orang/Bulan	Orang/Bulan	3.500.000	.00		(42.000.000)	(100)
	Beban jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan pendidikan S3	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.500.000	.00	42.000.000	0 Orang/Bulan	Orang/Bulan	3.500.000	.00		(42.000.000)	(100)
	Beban jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan pendidikan S1	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.500.000	.00	42.000.000	48 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.500.000	.00	120.000.000	78.000.000	186
	Beban jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan pendidikan S2	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.500.000	.00	42.000.000	24 Orang/Bulan	Orang/Bulan	3.000.000	.00	72.000.000	30.000.000	71
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						294.300.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				234.000.000	(60.300.000)	(20)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	24.500.000
Maret	24.600.000
April	24.500.000
Mei	24.500.000
Juni	24.600.000
Juli	24.500.000
Agustus	24.500.000
September	24.600.000
Oktober	24.500.000
November	24.500.000
Desember	49.000.000
Jumlah	294.300.000

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					11.770.000					11.770.000	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					11.770.000					11.770.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					11.770.000					11.770.000	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					11.770.000					11.770.000	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.770.000					11.770.000	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					6.820.000					6.820.000	0	0
	[#] Belanja Cetak					6.820.000					6.820.000	0	0
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton Buffalo, Bungkus Plastik	100 Buku	Buku	43.200	.00	4.320.000	100 Buku	Buku	43.200	.00	4.320.000	0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	5000 Lembar	Lembar	500	.00	2.500.000	5000 Lembar	Lembar	500	.00	2.500.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.950.000					4.950.000	0	0
	[#] Belanja Makanan dan Minum Rapat					4.950.000					4.950.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	90 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	1.350.000	90 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	1.350.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	90 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	3.600.000	90 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	3.600.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						11.770.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				11.770.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	2.475.000
September	9.295.000
Oktober	0
November	0

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

Desember	0
Jumlah	11.770.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator					Target				
-----------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					11.770.000					11.770.000	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					11.770.000					11.770.000	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					11.770.000					11.770.000	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					11.770.000					11.770.000	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.770.000					11.770.000	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					6.820.000					6.820.000	0	0
	[#] Belanja Cetak					6.820.000					6.820.000	0	0
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton Buffalo, Bungkus Plastik	100 Buku	Buku	43.200	.00	4.320.000	100 Buku	Buku	43.200	.00	4.320.000	0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	5000 Lembar	Lembar	500	.00	2.500.000	5000 Lembar	Lembar	500	.00	2.500.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.950.000					4.950.000	0	0
	[#] Belanja Makanan dan Minum Rapat					4.950.000					4.950.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	90 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	1.350.000	90 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	1.350.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	90 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	3.600.000	90 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	3.600.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						11.770.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				11.770.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0

Pontianak, 26 Oktober 2023
 Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	2.475.000
September	9.295.000
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	11.770.000

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.02 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %

Kegiatan : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat||0
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0001 SEKRETARIAT DPRD
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 6.262.423.000 (enam milyar dua ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (enam milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.262.423.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.312.305.500
Hasil	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler dan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler dan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN, Anggota DPRD dan masyarakat

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					3.320.000					3.320.000	0	0
5.1	BELANJA OPERASI					3.320.000					3.320.000	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.320.000					3.320.000	0	0
5.1.02.01	Belanja Barang					3.320.000					3.320.000	0	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.320.000					3.320.000	0	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.640.000					1.640.000	0	0
	[#] fotocopy					1.640.000					1.640.000	0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3280 Lembar	Lembar	500	.00	1.640.000	3280 Lembar	Lembar	500	.00	1.640.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.680.000					1.680.000	0	0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					1.680.000					1.680.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	42 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	1.680.000	42 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	1.680.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						3.320.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				3.320.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	3.320.000
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Cetak Kulit dan Jilid Bhn Karton BC				.00		675 Buku	Buku	37.700	.00	25.447.500	25.447.500	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					14.400.000					14.400.000	0	0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					14.400.000					14.400.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	360 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	14.400.000	360 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	14.400.000	0	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					5.940.000.000					5.940.000.000	0	0
	[#] Makan Minum Aktivitas Lapangan					1.620.000.000					1.620.000.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	108000 Kotak	Orang / Kali	15.000	.00	1.620.000.000	108000 Kotak	Orang / Kali	15.000	.00	1.620.000.000	0	0
	[#] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					4.320.000.000					4.320.000.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	108000 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	4.320.000.000	108000 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	4.320.000.000	0	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					72.000.000					72.000.000	0	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					72.000.000					72.000.000	0	0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					72.000.000					72.000.000	0	0
	[#] Honorarium pendamping reses					72.000.000					72.000.000	0	0
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	720 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	72.000.000	720 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	72.000.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						6.259.103.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				6.308.985.500	49.882.500	1

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	2.086.360.000
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	2.086.360.000
Juli	0

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	2.086.383.000
Desember	0
Jumlah	6.259.103.000

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	DPPA - DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SKPD

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 Program : 4.02.02 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %

Kegiatan : 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD||0
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0001 SEKRETARIAT DPRD
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 13.273.200 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0 (empat belas juta enam ratus ribu lima ratus dua puluh rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.273.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.126.300
Hasil	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler dan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler dan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Anggota DPRD

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
5	BELANJA DAERAH					3.763.100					11.289.300	7.526.200	200
5.1	BELANJA OPERASI					3.763.100					11.289.300	7.526.200	200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.763.100					11.289.300	7.526.200	200
5.1.02.01	Belanja Barang					3.763.100					11.289.300	7.526.200	200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.763.100					11.289.300	7.526.200	200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.843.100					5.529.300	3.686.200	200
	[#] cetak					1.432.600					4.297.800	2.865.200	200
	Cetak Kulit dan Jilid Bhn Karton BC	38 Buku	Buku	37.700	.00	1.432.600	114.00 Buku	Buku	37.700	.00	4.297.800	2.865.200	200
	[#] fotocopy					410.500					1.231.500	821.000	200
	Fotocopy Hitam Putih Folio	821 Lembar	Lembar	500	.00	410.500	2463.00 Lembar	Lembar	500	.00	1.231.500	821.000	200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.920.000					5.760.000	3.840.000	200
	[#] makan minum					1.920.000					5.760.000	3.840.000	200
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	48 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	1.920.000	144.00 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	5.760.000	3.840.000	200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						3.763.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				11.289.300	7.526.200	200

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	3.763.100
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

November	0
Desember	0
Jumlah	3.763.100

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator					Target				
-----------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					9.510.100					5.837.000	(3.673.100)	(39)
5.1	BELANJA OPERASI					9.510.100					5.837.000	(3.673.100)	(39)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					9.510.100					5.837.000	(3.673.100)	(39)
5.1.02.01	Belanja Barang					2.310.100					5.837.000	3.526.900	153
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.310.100					5.837.000	3.526.900	153
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					2.310.100					5.837.000	3.526.900	153
	[#] cetak kulit					1.621.100					3.770.000	2.148.900	133
	Cetak Kulit dan Jilid Bhn Karton BC	43 Buku	Buku	37.700	.00	1.621.100	100 Buku	Buku	37.700	.00	3.770.000	2.148.900	133
	[#] fotocopy					689.000					2.067.000	1.378.000	200
	Fotocopy Hitam Putih Folio	1378 Lembar	Lembar	500	.00	689.000	4134.00 Lembar	Lembar	500	.00	2.067.000	1.378.000	200
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.200.000						(7.200.000)	(100)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7.200.000						(7.200.000)	(100)
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					7.200.000						(7.200.000)	(100)
	[#] jasa penanganan sosial					7.200.000						(7.200.000)	(100)
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial Biaya Jasa Konsultasi Perkara (Non Litigasi)	0.9 Bulan	Bulan	8.000.000	.00	7.200.000	0 Bulan	Bulan	8.000.000	.00		(7.200.000)	(100)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						9.510.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				5.837.000	(3.673.100)	(39)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	2.310.100
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	7.200.000
November	0
Desember	0
Jumlah	9.510.100

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					3.850.068.000					5.067.004.204	1.216.936.204	32
5.1	BELANJA OPERASI					3.850.068.000					5.067.004.204	1.216.936.204	32
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.850.068.000					5.067.004.204	1.216.936.204	32
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					3.850.068.000					5.067.004.204	1.216.936.204	32
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					3.850.068.000					5.067.004.204	1.216.936.204	32
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					3.850.068.000					5.067.004.204	1.216.936.204	32
	[-] KONSULTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD					1.883.083.000					2.496.998.000	613.915.000	33
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak - Jakarta				.00		40 Orang / PP	Orang / PP	4.353.000	.00	174.120.000	174.120.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DKI Jakarta	330 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	.00	491.700.000	388 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	.00	578.120.000	86.420.000	18
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Jawa Barat	12 Orang / Hari	Orang / Hari	5.381.000	.00	64.572.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	5.381.000	.00		(64.572.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Barat	33 Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000	.00	90.915.000	0 Orang / PP	Orang / PP	2.755.000	.00		(90.915.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Sulawesi Utara	123 Orang / Hari	Orang / Hari	2.290.000	.00	281.670.000	.00 Orang / Hari	Orang / Hari	2.290.000	.00		(281.670.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Sumatera Selatan	123 Orang / Hari	Orang / Hari	3.083.000	.00	379.209.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	3.083.000	.00		(379.209.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Tengah	36 Orang / Hari	Orang / Hari	1.480.000	.00	53.280.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.480.000	.00		(53.280.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Kalimantan Timur				.00		3.6 Orang / Hari	Orang / Hari	4.000.000	.00	14.400.000	14.400.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - DKI Jakarta	48 Orang / Hari	Orang / Hari	5.850.000	.00	280.800.000	24 Orang / Hari	Orang / Hari	5.850.000	.00	140.400.000	(140.400.000)	(50)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Sulawesi Utara	12 Orang / Hari	Orang / Hari	4.919.000	.00	59.028.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	4.919.000	.00		(59.028.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Sumatera Selatan	12 Orang / Hari	Orang / Hari	5.850.000	.00	70.200.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	5.850.000	.00		(70.200.000)	(100)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-] KUNKER BAPEMPERDA					210.088.000					182.585.700	(27.502.300)	(13)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Jawa Tengah	12 Orang / Hari	Orang / Hari	4.242.000	.00	50.904.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	4.242.000	.00		(50.904.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - D.K.I Jakarta	8 Orang / Hari	PerHari	911.000	.00	7.288.000	22 Kendaraan/Hari	Kendaraan/Hari	911.000	.00	20.042.000	12.754.000	175
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Jawa Barat	4 Orang / Hari	PerHari	932.000	.00	3.728.000	0 Kendaraan/Hari	Kendaraan/Hari	932.000	.00		(3.728.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Sulawesi Utara	8 Orang / Hari	PerHari	956.000	.00	7.648.000	0 Kendaraan/Hari	Kendaraan/Hari	956.000	.00		(7.648.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Sumatera Selatan	6 Orang / Hari	PerHari	1.212.000	.00	7.272.000	0 Kendaraan/Hari	Kendaraan/Hari	1.212.000	.00		(7.272.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Jawa Tengah	4 Orang / Hari	PerHari	1.016.000	.00	4.064.000	0 Kendaraan/Hari	Kendaraan/Hari	1.016.000	.00		(4.064.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	378 Orang / Kali	Sekali Jalan	256.000	.00	96.768.000	782 Orang / PP	Orang / PP	256.000	.00	200.192.000	103.424.000	107
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	378 Orang / Kali	Sekali Jalan	135.000	.00	51.030.000	782 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	105.570.000	54.540.000	107
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	30 Orang / PP	Sekali Jalan	135.000	.00	4.050.000	20 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	2.700.000	(1.350.000)	(33)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	90 Orang / PP	Sekali Jalan	135.000	.00	12.150.000	76.00 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	10.260.000	(1.890.000)	(16)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	90 Orang / PP	Sekali Jalan	135.000	.00	12.150.000	66.00 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	8.910.000	(3.240.000)	(27)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris00		12 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	33.372.000	33.372.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	32 Orang / PP	Sekali Jalan	135.000	.00	4.320.000	26 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	3.510.000	(810.000)	(19)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta				.00		22 Orang / PP	Orang / PP	256.000	.00	5.632.000	5.632.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - D.K.I Jakarta				.00		2 Kendaraan/Hari	Kendaraan/Hari	911.000	.00	1.822.000	1.822.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - DKI Jakarta				.00		0.9 Orang / Hari	Orang / Hari	5.850.000	.00	5.265.000	5.265.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DKI Jakarta				.00		13.2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	.00	19.668.000	19.668.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DKI Jakarta				.00		44 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	23.320.000	23.320.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah				.00		12 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	3.000.000	3.000.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Tengah	32 Orang / PP	Sekali Jalan	75.000	.00	2.400.000	0 Sekali Jalan	Sekali Jalan	75.000	.00		(2.400.000)	(100)	
	[-] KUNKER PANSUS					250.810.000						119.985.000	(130.825.000)	(52)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Jakarta - Kab. Bogor	30 Orang / Kali	Orang/Kali	300.000	.00	9.000.000	0 Orang/Kali	Orang/Kali	300.000	.00		(9.000.000)	(100)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Sulawesi Utara	90 Orang / PP	Sekali Jalan	138.000	.00	12.420.000	0 Sekali Jalan	Sekali Jalan	138.000	.00		(12.420.000)	(100)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Sumatera Selatan	90 Orang / PP	Sekali Jalan	128.000	.00	11.520.000	0 Orang / PP	Orang / PP	128.000	.00		(11.520.000)	(100)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris ...	45 Orang / Kali	Orang / PP	6.396.000	.00	287.820.000	0 Orang / PP	Orang / PP	6.396.000	.00		(287.820.000)	(100)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris ...	15 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	41.715.000	0 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00		(41.715.000)	(100)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris ...	165 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	458.865.000	254 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	706.374.000	247.509.000	54	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris ...	45 Orang / PP	Orang / PP	3.840.000	.00	172.800.000	0 Orang / PP	Orang / PP	3.840.000	.00		(172.800.000)	(100)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris ...	16 Orang / PP	Orang / PP	3.765.000	.00	60.240.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	3.765.000	.00		(60.240.000)	(100)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak - Jakarta	24 Orang / Kali	Orang / PP	4.353.000	.00	104.472.000	0 Orang / PP	Orang / PP	4.353.000	.00		(104.472.000)	(100)
	[-] KUNKER KOMISI					1.506.087.000					1.356.024.904	(150.062.096)	(10)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Sulawesi Utara	180 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	.00	66.600.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	.00		(66.600.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DKI Jakarta	567 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	300.510.000	796 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	421.880.000	121.370.000	40
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Barat	61 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	.00	26.230.000	0 Orang / PP	Orang / PP	430.000	.00		(26.230.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Tengah	64 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	.00	23.680.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	.00		(23.680.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Sumatera Selatan	180 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	.00	68.400.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	.00		(68.400.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	48 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	7.200.000	40 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	6.000.000	(1.200.000)	(17)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	491 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	73.650.000	762 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	114.300.000	40.650.000	55
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	44 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	6.600.000	36 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	5.400.000	(1.200.000)	(18)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	164 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	24.600.000	116 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	17.400.000	(7.200.000)	(29)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	164 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	24.600.000	136 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	20.400.000	(4.200.000)	(17)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris00		10 Orang / PP	Orang / PP	4.204.000	.00	42.040.000	42.040.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Timur				.00		10 Orang / Kali	Orang / Kali	194.000	.00	1.940.000	1.940.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Surabaya - Kab. Banyuwangi				.00		10 Orang / Kali	Orang / Kali	285.000	.00	2.850.000	2.850.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Jawa Timur				.00		0.3 Orang / Hari	Orang / Hari	4.400.000	.00	1.320.000	1.320.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Timur				.00		27 Orang / Hari	Orang / Hari	1.605.000	.00	43.335.000	43.335.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Timur				.00		40 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	.00	16.400.000	16.400.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	16 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	4.000.000	16 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	4.000.000	0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	16 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	4.000.000	16.00 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	4.000.000	0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	16 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	4.000.000	16 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	4.000.000	0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	16 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	4.000.000	4.00 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	1.000.000	(3.000.000)	(75)
	[#] KONSULTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD											0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	72 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	18.000.000	144 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	36.000.000	18.000.000	100
	[-] KUNKER BANMUS											0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fu...				.00		10 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	27.810.000	27.810.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat				.00		20 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	2.700.000	2.700.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta				.00		20 Orang / PP	Orang / PP	256.000	.00	5.120.000	5.120.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DKI Jakarta				.00		12 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	.00	17.880.000	17.880.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DKI Jakarta				.00		30 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	15.900.000	15.900.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris				.00		40.00 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	6.000.000	6.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah												
	[-] KUNKER BAN ANG											0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris00	12 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	33.372.000	33.372.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat				.00	24 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	3.240.000	3.240.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta				.00	24 Orang / PP	Orang / PP	256.000	.00	6.144.000	6.144.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - D.K.I Jakarta				.00	2 Kendaraan/Hari	Kendaraan/Hari	911.000	.00	1.822.000	1.822.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - DKI Jakarta				.00	0.9 Orang / Hari	Orang / Hari	5.850.000	.00	5.265.000	5.265.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DKI Jakarta				.00	13.2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	.00	19.668.000	19.668.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DKI Jakarta				.00	48 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	25.440.000	25.440.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah				.00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	1.000.000	1.000.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah				.00	32 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	4.800.000	4.800.000	0	
	[-] KUNKER BK										0	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris00	4 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	11.124.000	11.124.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat				.00	8 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	1.080.000	1.080.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - D.K.I Jakarta				.00	2 Kendaraan/Hari	Kendaraan/Hari	911.000	.00	1.822.000	1.822.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - DKI Jakarta				.00	0.9 Orang / Hari	Orang / Hari	5.850.000	.00	5.265.000	5.265.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DKI Jakarta				.00		13.2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	.00	19.668.000	19.668.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DKI Jakarta				.00		16 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	8.480.000	8.480.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah				.00		4 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	1.000.000	1.000.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah				.00		8 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	1.200.000	1.200.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta				.00		8 Orang / PP	Orang / PP	256.000	.00	2.048.000	2.048.000	0
	[#] KUNKER KOMISI KE BALIKPAPAN											0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris00		33 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	91.773.000	91.773.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris00		33 Orang / PP	Orang / PP	3.797.000	.00	125.301.000	125.301.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Timur				.00		66 Orang / PP	Orang / PP	450.000	.00	29.700.000	29.700.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Kalimantan Timur				.00		9 Kendaraan/Hari	Kendaraan/Hari	1.100.000	.00	9.900.000	9.900.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Kalimantan Timur				.00		33.93 Orang / Hari	Orang / Hari	2.188.000	.00	74.238.840	74.238.840	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Kalimantan Timur				.00		132 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	.00	56.760.000	56.760.000	0
	[-] KUNKER KOMISI KE SURABAYA											0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris00		38 Orang / PP	Orang / PP	4.204.000	.00	159.752.000	159.752.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Timur				.00		76 Orang / PP	Orang / PP	194.000	.00	14.744.000	14.744.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Jawa Timur				.00		12 Kendaraan/Hari	Kendaraan/Hari	966.000	.00	11.592.000	11.592.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Jawa Timur				.00		3.6 Orang / Hari	Orang / Hari	4.400.000	.00	15.840.000	15.840.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Timur				.00		42.6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.605.000	.00	68.373.000	68.373.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Timur				.00		152 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	.00	62.320.000	62.320.000	0
	[-] KUNKER KOMISI KE BANDUNG											0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris00		38 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	105.678.000	105.678.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat				.00		76 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	10.260.000	10.260.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Serang - Kota Bandung				.00		76 Orang / PP	Orang / PP	300.000	.00	22.800.000	22.800.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Jawa Barat				.00		16 Kendaraan/Hari	Kendaraan/Hari	932.000	.00	14.912.000	14.912.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Jawa Barat				.00		3.6 Orang / Hari	Orang / Hari	5.381.000	.00	19.371.600	19.371.600	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Barat				.00		32 Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000	.00	88.160.000	88.160.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Barat				.00		152 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	.00	65.360.000	65.360.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah				.00		16 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	4.000.000	4.000.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah				.00		136 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	20.400.000	20.400.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris00		11 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	30.591.000	30.591.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris00		0 Orang / PP	Orang / PP	3.765.000	.00		0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat				.00		22 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	2.970.000	2.970.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Barat				.00		26 Orang / PP	Orang / PP	166.000	.00	4.316.000	4.316.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Tengah				.00		0 Orang / PP	Orang / PP	75.000	.00		0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Jawa Barat				.00		3 Kendaraan/Hari	Kendaraan/Hari	932.000	.00	2.796.000	2.796.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Jawa Tengah				.00		0 Kendaraan/Hari	Kendaraan/Hari	1.016.000	.00		0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Jawa Barat				.00		2.7 Orang / Hari	Orang / Hari	5.381.000	.00	14.528.700	14.528.700	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Jawa Tengah				.00		0 Orang/Hari	Orang/Hari	4.242.000	.00		0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Barat				.00		9 Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000	.00	24.795.000	24.795.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Tengah				.00		0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.480.000	.00		0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Tengah				.00		0 Orang/Hari	Orang/Hari	370.000	.00		0	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah				.00		16.00 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	4.000.000	4.000.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah				.00		164 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	24.600.000	24.600.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil Walikota , Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak – Jambi				.00		4 Orang / PP	Orang / PP	6.878.000	.00	27.512.000	27.512.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris00		41 Orang / PP	Orang / PP	4.011.000	.00	164.451.000	164.451.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil				.00		15 Orang / Hari	Orang / Hari	4.000.000	.00	60.000.000	60.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Walikota/Pimpinan DPRD - Jambi												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jambi				.00		152 Orang / Hari	Orang / Hari	3.337.000	.00	507.224.000	507.224.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jambi				.00		168 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	.00	62.160.000	62.160.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jambi				.00		82 Orang / PP	Orang / PP	147.000	.00	12.054.000	12.054.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Jambi				.00		16 Kendaraan/Hari	Kendaraan/Hari	804.000	.00	12.864.000	12.864.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat				.00		104.57084444444444 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	14.117.064	14.117.064	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						3.850.068.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				5.067.004.204	1.216.936.204	32

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	211.383.000
Februari	209.000.000
Maret	755.936.000
April	209.000.000
Mei	750.151.000
Juni	209.000.000
Juli	460.898.000
Agustus	209.000.000
September	209.000.000
Oktober	209.000.000
November	209.000.000
Desember	208.700.000
Jumlah	3.850.068.000

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					142.665.000					204.629.000	61.964.000	43
5.1	BELANJA OPERASI					142.665.000					204.629.000	61.964.000	43
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					142.665.000					204.629.000	61.964.000	43
5.1.02.01	Belanja Barang					112.665.000					135.265.000	22.600.000	20
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					112.665.000					135.265.000	22.600.000	20
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					105.240.000					127.165.000	21.925.000	21
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					105.240.000					127.165.000	21.925.000	21
	Cetak Kulit dan Jilid Bhn Karton BC	1200 Buku	Buku	37.700	.00	45.240.000	1450.00 Buku	Buku	37.700	.00	54.665.000	9.425.000	21
	Fotocopy Hitam Putih Folio	120000 Lembar	Lembar	500	.00	60.000.000	145000.00 Lembar	Lembar	500	.00	72.500.000	12.500.000	21
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.425.000					8.100.000	675.000	9
	[-] Beban Makanan dan Minuman Rapat											0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	495 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	7.425.000	540 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	8.100.000	675.000	9
5.1.02.02	Belanja Jasa					30.000.000					60.000.000	30.000.000	100
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					30.000.000					60.000.000	30.000.000	100
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					30.000.000					60.000.000	30.000.000	100
	[#] Pembuatan Video Kegiatan DPRD					30.000.000					60.000.000	30.000.000	100
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan Belanja Jasa Pembuatan Film Dokumenter/ Film Pendek/ Video/ Pendidikan dan/ atau Kebudayaan (20-30 Menit)	2 Paket	Paket	15.000.000	.00	30.000.000	4.00 Paket	Paket	15.000.000	.00	60.000.000	30.000.000	100
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas										9.364.000	9.364.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri										9.364.000	9.364.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa										9.364.000	9.364.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - Kalimantan Barat				.00		3 Orang/Kali	Orang/Kali	380.000	.00	1.140.000	1.140.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - Kalimantan Barat				.00		2 Orang/Kali	Orang/Kali	1.125.000	.00	2.250.000	2.250.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Singkawang				.00		6.00 Orang/Kali	Orang/Kali	257.000	.00	1.542.000	1.542.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat				.00		4 Orang/Kali	Orang/Kali	538.000	.00	2.152.000	2.152.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat				.00		6 Orang/Kali	Orang/Kali	380.000	.00	2.280.000	2.280.000	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						142.665.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				204.629.000	61.964.000	43

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	9.445.000
Februari	9.445.000
Maret	9.445.000
April	24.445.000
Mei	9.445.000
Juni	9.445.000
Juli	9.445.000
Agustus	24.445.000
September	9.445.000
Oktober	9.445.000
November	9.445.000
Desember	8.770.000
Jumlah	142.665.000

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					173.477.300					126.501.925	(46.975.375)	(27)
5.1	BELANJA OPERASI					173.477.300					126.501.925	(46.975.375)	(27)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					173.477.300					126.501.925	(46.975.375)	(27)
5.1.02.01	Belanja Barang					34.977.300					40.001.925	5.024.625	14
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					34.977.300					40.001.925	5.024.625	14
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					25.377.300					30.401.925	5.024.625	20
	[#] Cetak dan Jilid					25.377.300					30.401.925	5.024.625	20
	Fotocopy Hitam Putih Folio	5400 Lembar	Lembar	500	.00	2.700.000	9150.00 Lembar	Lembar	500	.00	4.575.000	1.875.000	69
	Cetak Kulit dan Jilid Hardcover Warna	540 Buku	Buku	41.995	.00	22.677.300	615.00 Buku	Buku	41.995	.00	25.826.925	3.149.625	14
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.600.000					9.600.000	0	0
	[#] Makan minum rapat					9.600.000					9.600.000	0	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	240 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	9.600.000	240.00 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	.00	9.600.000	0	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					138.500.000					86.500.000	(52.000.000)	(38)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					138.500.000					86.500.000	(52.000.000)	(38)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					138.500.000					86.500.000	(52.000.000)	(38)
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Badan Musyawarah					138.500.000					86.500.000	(52.000.000)	(38)
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	150 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	.00	97.500.000	70.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	.00	45.500.000	(52.000.000)	(53)
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	.00	7.500.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	.00	7.500.000	0	0
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	.00	8.500.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	.00	8.500.000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua												
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	.00	10.000.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	.00	10.000.000	0	0
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	.00	15.000.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	.00	15.000.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						173.477.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				126.501.925	(46.975.375)	(27)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	16.764.775
Februari	16.764.775
Maret	16.764.775
April	16.764.775
Mei	16.764.775
Juni	16.764.775
Juli	16.764.775
Agustus	16.764.775
September	16.764.775
Oktober	16.764.775
November	2.914.775
Desember	2.914.775
Jumlah	173.477.300

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator

Target

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH					959.914.000					119.373.000	(840.541.000)	(88)
5.1	BELANJA OPERASI					959.914.000					119.373.000	(840.541.000)	(88)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					959.914.000					119.373.000	(840.541.000)	(88)
5.1.02.02	Belanja Jasa					480.000.000					36.000.000	(444.000.000)	(93)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					480.000.000					36.000.000	(444.000.000)	(93)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					480.000.000					36.000.000	(444.000.000)	(93)
	[#] Belanja Bimbingan Teknis					480.000.000					36.000.000	(444.000.000)	(93)
	Beban Bimbingan Teknis Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis	80 Orang / Kali	Orang	6.000.000	.00	480.000.000	6 Orang / Kali	Orang / Kali	6.000.000	.00	36.000.000	(444.000.000)	(93)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					479.914.000					83.373.000	(396.541.000)	(83)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					479.914.000					83.373.000	(396.541.000)	(83)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					479.914.000					83.373.000	(396.541.000)	(83)
	[#] PENJEMPUTAN JAMAH HAJI					51.320.000						(51.320.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	8 Orang / PP	Sekali Jalan	135.000	.00	1.080.000	0 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00		(1.080.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	16 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	4.000.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00		(4.000.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Kepulauan Riau	8 Orang / Hari	Orang / Hari	1.854.000	.00	14.832.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.854.000	.00		(14.832.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Kepulauan Riau	12 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	.00	4.440.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	.00		(4.440.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kepulauan Riau	8 Orang / PP	Sekali Jalan	137.000	.00	1.096.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	137.000	.00		(1.096.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fu...	4 Orang / Kali	Orang / PP	4.396.000	.00	17.584.000	0 Orang / PP	Orang / PP	4.396.000	.00		(17.584.000)	(100)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Kepulauan Riau	8 Orang / Hari	PerHari	901.000	.00	7.208.000	0 PerHari	PerHari	901.000	.00		(7.208.000)	(100)
	[#] UNDANGAN ADEKSI					22.684.000						(22.684.000)	(100)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Rp	%	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	8 Orang / PP	Sekali Jalan	135.000	.00	1.080.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	.00		(1.080.000)	(100)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	16 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	4.000.000	0 Orang / PP	Orang / PP	250.000	.00		(4.000.000)	(100)	
	[#] UNDANGAN FRAKSI					405.910.000						34.918.000	(370.992.000)	(91)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	140 Orang / PP	Sekali Jalan	135.000	.00	18.900.000	12.00 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	1.620.000	(17.280.000)	(91)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	32 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	8.000.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	1.000.000	(7.000.000)	(88)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - D.K.I Jakarta				.00		4 Kendaraan/Hari	Kendaraan/Hari	911.000	.00	3.644.000	3.644.000	0	
	[#] UNDANGAN ADEKSI					22.684.000						(22.684.000)	(100)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Jawa Barat	12 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	.00	5.160.000	0 Orang / PP	Orang / PP	430.000	.00		(5.160.000)	(100)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Jakarta - Kota Bogor	8 Orang / PP	Orang/Kali	300.000	.00	2.400.000	0 Orang / PP	Orang / PP	300.000	.00		(2.400.000)	(100)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fu...	4 Orang / Kali	Orang / PP	2.781.000	.00	11.124.000	0 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00		(11.124.000)	(100)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	248 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	37.200.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	3.000.000	(34.200.000)	(92)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DKI Jakarta	210 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	111.300.000	18 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	9.540.000	(101.760.000)	(91)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fu...	70 Orang / PP	PP	2.781.000	.00	194.670.000	6 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	16.686.000	(177.984.000)	(91)	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	140 Orang / PP	Sekali Jalan	256.000	.00	35.840.000	12 Orang / PP	Orang / PP	256.000	.00	3.072.000	(32.768.000)	(91)	
	[-] RAKOR BAPEMPERDA											0	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris00		3 Orang / PP	Orang / PP	3.733.000	.00	11.199.000	11.199.000	0	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat				.00		6 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	810.000	810.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	Rp	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bangka Belitung				.00		6 Orang / PP	Orang / PP	90.000	.00	540.000	540.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Bangka Belitung				.00		9 Orang / Hari	Orang / Hari	2.838.000	.00	25.542.000	25.542.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Bangka Belitung				.00		12 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000	.00	4.920.000	4.920.000	0
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah				.00		12 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	1.800.000	1.800.000	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						959.914.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				119.373.000	(840.541.000)	(88)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	96.000.000
Februari	57.000.000
Maret	72.000.000
April	70.000.000
Mei	80.000.000
Juni	70.000.000
Juli	80.000.000
Agustus	70.000.000
September	70.000.000
Oktober	94.914.000
November	100.000.000
Desember	100.000.000
Jumlah	959.914.000

Pontianak, 26 Oktober 2023
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si
NIP. 196912071988032001