

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				40,600,938,910	1,086,759,341	0	0	41,687,698,251	44,517,415,686	1,272,381,541	0	0	45,789,797,227	4.102.098.976	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11,522,501,122	137,288,900	0	0	11,659,790,022	11,464,785,304	52,566,500	0	0	11,517,351,804	(142.438.218)	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15,623,075	0	0	0	15,623,075	15,623,075	0	0	0	15,623,075	0	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,599,775	0	0	0	7,599,775	7,599,775	0	0	0	7,599,775	0	
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,773,300	0	0	0	5,773,300	5,773,300	0	0	0	5,773,300	0	
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,250,000	0	0	0	2,250,000	2,250,000	0	0	0	2,250,000	0	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9,430,372,951	0	0	0	9,430,372,951	9,297,278,288	0	0	0	9,297,278,288	(133.094.663)	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8,975,709,201	0	0	0	8,975,709,201	8,797,854,538	0	0	0	8,797,854,538	(177.854.663)	
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			445,680,000	0	0	0	445,680,000	490,440,000	0	0	0	490,440,000	44.760.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DINAS PERHUBUNGAN)	(PAD)															
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,983,750	0	0	0	8,983,750	8,983,750	0	0	0	8,983,750	0		
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				96,970,000	0	0	0	96,970,000	96,970,000	0	0	0	96,970,000	0		
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			96,970,000	0	0	0	96,970,000	96,970,000	0	0	0	96,970,000	0		
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				670,280,284	137,288,900	0	0	807,569,184	643,757,784	52,566,500	0	0	696,324,284	(111.244.900)		
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19,426,312	0	0	0	19,426,312	19,426,312	0	0	0	19,426,312	0		
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,420,000	137,288,900	0	0	139,708,900	2,420,000	52,566,500	0	0	54,986,500	(84.722.400)		
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			315,747,072	0	0	0	315,747,072	305,647,072	0	0	0	305,647,072	(10.100.000)		
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			256,719,900	0	0	0	256,719,900	229,923,900	0	0	0	229,923,900	(26.796.000)		
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	0	0	0	10,000,000	11,450,000	0	0	0	11,450,000	1.450.000		
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			29,967,000	0	0	0	29,967,000	42,090,500	0	0	0	42,090,500	12.123.500		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	15	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36,000,000	0	0	0	36,000,000	32,800,000	0	0	0	32,800,000	(3.200.000)		
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				647,384,661	0	0	0	647,384,661	675,732,906	0	0	0	675,732,906	28.348.245		
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0		
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			498,567,061	0	0	0	498,567,061	525,941,146	0	0	0	525,941,146	27.374.085		
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			138,817,600	0	0	0	138,817,600	139,791,760	0	0	0	139,791,760	974.160		
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				661,870,151	0	0	0	661,870,151	735,423,251	0	0	0	735,423,251	73.553.100		
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			38,750,000	0	0	0	38,750,000	38,750,000	0	0	0	38,750,000	0		
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			485,420,000	0	0	0	485,420,000	556,373,100	0	0	0	556,373,100	70.953.100		
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			125,280,000	0	0	0	125,280,000	129,580,000	0	0	0	129,580,000	4.300.000		
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,420,151	0	0	0	12,420,151	10,720,151	0	0	0	10,720,151	(1.700.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Bangunan Lainnya (DINAS PERHUBUNGAN)																
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				28,170,827,788	756,680,441	0	0	28,927,508,229	32,202,175,662	1,219,815,041	0	0	33,421,990,703	4.494.482.474		
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				24,857,766,309	575,271,220	0	0	25,433,037,529	28,821,389,354	916,610,920	0	0	29,738,000,274	4.304.962.745		
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah			1,284,832,000	340,545,600	0	0	1,625,377,600	3,294,599,295	340,545,600	0	0	3,635,144,895	2.009.767.295		
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah			23,572,934,309	234,725,620	0	0	23,807,659,929	25,526,790,059	576,065,320	0	0	26,102,855,379	2.295.195.450		
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				1,376,780,000	0	0	0	1,376,780,000	1,436,752,220	8,794,900	0	0	1,445,547,120	68.767.120		
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,376,780,000	0	0	0	1,376,780,000	1,436,752,220	8,794,900	0	0	1,445,547,120	68.767.120		
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				332,570,279	181,409,221	0	0	513,979,500	291,917,368	294,409,221	0	0	586,326,589	72.347.089		
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,100,000	181,409,221	0	0	184,509,221	3,100,000	294,409,221	0	0	297,509,221	113.000.000		
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			257,113,179	0	0	0	257,113,179	232,606,069	0	0	0	232,606,069	(24.507.110)		
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			72,357,100	0	0	0	72,357,100	56,211,299	0	0	0	56,211,299	(16.145.801)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (DINAS PERHUBUNGAN)	(PAD)															
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				944,493,600	0	0	0	944,493,600	936,741,360	0	0	0	936,741,360	(7.752.240)		
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			886,283,600	0	0	0	886,283,600	851,181,360	0	0	0	851,181,360	(35.102.240)		
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			58,210,000	0	0	0	58,210,000	85,560,000	0	0	0	85,560,000	27.350.000		
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				659,217,600	0	0	0	659,217,600	715,375,360	0	0	0	715,375,360	56.157.760		
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			597,420,400	0	0	0	597,420,400	653,253,440	0	0	0	653,253,440	55.833.040		
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			61,797,200	0	0	0	61,797,200	62,121,920	0	0	0	62,121,920	324.720		
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				907,610,000	192,790,000	0	0	1,100,400,000	850,454,720	0	0	0	850,454,720	(249.945.280)		
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				907,610,000	192,790,000	0	0	1,100,400,000	850,454,720	0	0	0	850,454,720	(249.945.280)		
2	15	03	2.13	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	PENDAPATAN ASLI DAERAH			7,210,000	192,790,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	(200.000.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					(DINAS PERHUBUNGAN)	(PAD)															
2	15	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			577,360,000	0	0	0	577,360,000	556,418,320	0	0	0	556,418,320	(20.941.680)		
2	15	03	2.13	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (DINAS PERHUBUNGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			323,040,000	0	0	0	323,040,000	294,036,400	0	0	0	294,036,400	(29.003.600)		