

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DPPA - SKPD**

No DPA :

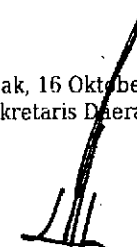
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

**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 DAERAH	8.300.000.000	8.300.000.000	0,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.300.000.000	8.300.000.000	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	8.300.000.000	8.300.000.000	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	8.300.000.000	8.300.000.000	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	41.687.698.251	45.789.797.227	4.102.098.976,00	9,84
5.1	BELANJA OPERASI	40.600.938.910	44.517.415.686	3.916.476.776,00	9,65
5.1.01	Belanja Pegawai	9.563.649.201	9.379.014.538	(184.634.663,00)	(1,93)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.037.289.709	35.138.401.148	4.101.111.439,00	13,21
5.2	BELANJA MODAL	1.086.759.341	1.272.381.541	185.622.200,00	17,08
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	712.560.120	1.090.972.320	378.412.200,00	53,11
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	181.409.221	181.409.221	0,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	192.790.000	0	(192.790.000,00)	(100,00)
	Jumlah Belanja	41.687.698.251	45.789.797.227	4.102.098.976,00	9,84
	Surplus/Defisit	(33.387.698.251,00)	(37.489.797.227,00)	4.102.098.976,00	(10,94)

Rencana Realisasi Penerimaan Per Bulan		Rencana Penarikan Dana Per Bulan	
Januari	691.640.000	Januari	2.980.381.800
Februari	691.640.000	Februari	4.265.381.382
Maret	691.640.000	Maret	4.395.211.781
April	691.640.000	April	4.875.794.841
Mei	691.640.000	Mei	3.587.577.550
Juni	691.640.000	Juni	3.934.358.955
Juli	691.640.000	Juli	3.695.970.360
Agustus	691.640.000	Agustus	3.680.091.264
September	691.640.000	September	3.765.586.684
Oktober	691.640.000	Oktober	3.748.202.860
November	691.640.000	November	5.616.616.792
Desember	691.960.000	Desember	1.244.622.958
Jumlah	8.300.000.000	Jumlah	45.789.797.227

Pontianak, 16 Oktober 2023  
Sekretaris Daerah



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

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

**DPPA - BELANJA SKPD**

**Kota Pontianak  
Tahun Anggaran 2023**

No DPPA :

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

**Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan							Bertambah/ Berkurang
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1	T-1	T					T+1	
									Bj. Operasi	Bj. Modal	Bj. Tak Terduga	Bj. Transfer	Jumlah			Bj. Operasi	Bj. Modal	Bj. Tak Terduga	Bj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				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	4.102.098.976,00	
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	4.102.098.976,00	
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	(142.438.218,00)	
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	0,00	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7.599.775	0	0	0	7.599.775			7.599.775	0	0	0	7.599.775	0,00	
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.773.300	0	0	0	5.773.300			5.773.300	0	0	0	5.773.300	0,00	
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.250.000	0	0	0	2.250.000			2.250.000	0	0	0	2.250.000	0,00	
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	(133.094.663,00)	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.582.698.203	0	0	0	4.582.698.203			4.238.645.325	0	0	0	4.238.645.325	(344.052.878,00)	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.393.010.998	0	0	0	4.393.010.998			4.559.209.213	0	0	0	4.559.209.213	166.198.215,00	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan								Setelah Perubahan					Berambah/ Berkurang	
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1	T-1	T						T+1
									Bj. Operasi	Bj. Modal	Bj. Tak Terduga	Bj. Transfer	Jumlah			Bj. Operasi	Bj. Modal	Bj. Tak Terduga	Bj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			445.680.000	0	0	0	445.680.000			490.440.000	0	0	0	490.440.000		44.760.000,00
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8.983.750	0	0	0	8.983.750			8.983.750	0	0	0	8.983.750		0,00
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		0,00
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Peserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			96.970.000	0	0	0	96.970.000			96.970.000	0	0	0	96.970.000		0,00
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		(111.244.900,00)
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19.426.312	0	0	0	19.426.312			19.426.312	0	0	0	19.426.312		0,00
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	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		(84.722.400,00)
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			315.747.072	0	0	0	315.747.072			305.647.072	0	0	0	305.647.072		(10.100.000,00)
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			256.719.900	0	0	0	256.719.900			229.923.900	0	0	0	229.923.900		(26.796.000,00)
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000	0	0	0	10.000.000			11.450.000	0	0	0	11.450.000		1.450.000,00
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			29.967.000	0	0	0	29.967.000			42.090.500	0	0	0	42.090.500		12.123.500,00
2	15	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36.000.000	0	0	0	36.000.000			32.800.000	0	0	0	32.800.000		(3.200.000,00)
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		28.348.245,00
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000	0	0	0	10.000.000			10.000.000	0	0	0	10.000.000		0,00
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			498.567.061	0	0	0	498.567.061			525.941.146	0	0	0	525.941.146		27.374.085,00

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	
									Bj. Operasi	Bj. Modal	Bj. Tak Terduga	Bj. Transfer	Jumlah			Bj. Operasi	Bj. Modal	Bj. Tak Terduga	Bj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			138.817.600	0	0	0	138.817.600			139.791.760	0	0	0	139.791.760		974.160,00
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		73.553.100,00
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			38.750.000	0	0	0	38.750.000			38.750.000	0	0	0	38.750.000		0,00
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			485.420.000	0	0	0	485.420.000			556.373.100	0	0	0	556.373.100		70.953.100,00
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			125.280.000	0	0	0	125.280.000			129.580.000	0	0	0	129.580.000		4.300.000,00
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12.420.151	0	0	0	12.420.151			10.720.151	0	0	0	10.720.151		(1.700.000,00)
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		4.494.482.474,00
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		4.304.962.745,00
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			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		2.000.767.295,00
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				0	0	0	0	0			0	243.552.400	0	0	243.552.400		243.552.400,00
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			23.572.934.309	234.725.620	0	0	23.807.659.929			25.526.790.059	332.512.920	0	0	25.859.302.979		2.051.643.050,00
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		68.767.120,00

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
	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0			31.130.000	8.794.900	0	0	39.924.900		79.924.900,00
	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.376.780.000	0	0	0	1.376.780.000			1.405.622.220	0	0	0	1.405.622.220		28.842.220,00
	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		72.347.089,00
	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0	0	0	0	0			0	113.000.000	0	0	113.000.000		113.000.000,00
	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3.100.000	181.409.221	0	0	184.509.221			3.100.000	181.409.221	0	0	184.509.221		0,00
	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			257.113.179	0	0	0	257.113.179			232.606.069	0	0	0	232.606.069		(24.507.110,00)
	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			72.357.100	0	0	0	72.357.100			56.211.299	0	0	0	56.211.299		(16.145.801,00)
	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		(7.752.240,00)
	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			886.283.600	0	0	0	886.283.600			851.181.360	0	0	0	851.181.360		(35.102.240,00)
	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			58.210.000	0	0	0	58.210.000			85.560.000	0	0	0	85.560.000		27.350.000,00
	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		56.157.760,00

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	
									Bj. Operasi	Bj. Modal	Bj. Tak Terduga	Bj. Transfer	Jumlah			Bj. Operasi	Bj. Modal	Bj. Tak Terduga	Bj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
J	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			597.420.400	0	0	0	597.420.400			653.253.440	0	0	0	653.253.440		55.833.040,00
J	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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			61.797.200	0	0	0	61.797.200			62.121.920	0	0	0	62.121.920		324.720,00
J	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		(249.945.280,00)
J	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		(249.945.280,00)
J	15	03	2.13	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.210.000	192.790.000	0	0	200.000.000			0	0	0	0	0		(200.000.000,00)
J	15	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			577.360.000	0	0	0	577.360.000			556.418.320	0	0	0	556.418.320		(20.941.680,00)
J	15	03	2.13	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			323.040.000	0	0	0	323.040.000			294.036.400	0	0	0	294.036.400		(29.003.600,00)
TOTAL									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		4.102.098.976,00

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	2.980.381.800
Februari	4.265.381.382
Maret	4.395.211.781
April	4.875.794.841
Mei	3.587.577.550
Juni	3.934.358.955
Juli	3.695.970.360
Agustus	3.680.091.264
September	3.765.586.684
Oktober	3.748.202.860
November	5.616.616.792
Desember	1.241.622.958
Jumlah	45.789.797.227

Pontianak, 16 Oktober 2023  
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak



Ir. Amirullah, MA  
19690804 199303 1 005