

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022</b>	<b>DPPA - SKPD</b>
---	--------------------

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	58.092.106.295	57.102.944.828	(989.161.467,00)	(1,70)
5.1	BELANJA OPERASI	57.260.005.785	56.206.263.777	(1.053.742.008,00)	(1,84)
5.1.01	Belanja Pegawai	33.771.568.290	33.846.782.254	75.213.964,00	0,22
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.488.437.495	22.359.481.523	(1.128.955.972,00)	(4,81)
5.2	BELANJA MODAL	832.100.510	896.681.051	64.580.541,00	7,76
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	832.100.510	505.505.260	(326.595.250,00)	(39,25)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	391.175.791	391.175.791,00	0,00
	Jumlah Belanja	58.092.106.295	57.102.944.828	(989.161.467,00)	(1,70)
	Surplus/Defisit	(58.092.106.295,00)	(57.102.944.828,00)	(989.161.467,00)	1,73

Rencana Realisasi Penerimaan Per Bulan		Rencana Penarikan Dana Per Bulan	
Januari	0	Januari	3.082.586.712
Februari	0	Februari	6.686.693.401
Maret	0	Maret	4.656.046.912
April	0	April	5.073.092.259
Mei	0	Mei	4.614.772.361
Juni	0	Juni	7.838.696.928
Juli	0	Juli	3.077.985.723
Agustus	0	Agustus	3.557.171.859
September	0	September	3.146.512.250
Oktober	0	Oktober	5.119.914.091
November	0	November	6.949.152.784
Desember	0	Desember	3.300.319.548
Jumlah	0	Jumlah	57.102.944.828

Pontianak, 6 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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 2022**

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-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					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				57.260.005.785	832.100.510	0	0	58.092.106.295			56.206.263.777	896.681.051	0	0	57.102.944.828		(989.161.467,00)
4	02				SEKRETARIAT DPRD				57.260.005.785	832.100.510	0	0	58.092.106.295			56.206.263.777	896.681.051	0	0	57.102.944.828		(989.161.467,00)
4	02	01			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA				41.188.565.985	832.100.510	0	0	42.020.666.495			40.856.569.877	896.681.051	0	0	41.753.250.928		(267.415.567,00)
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				37.756.500	0	0	0	37.756.500			18.381.000	0	0	0	18.381.000		(19.375.500,00)
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0	0	0	0	0			3.000.000	0	0	0	3.000.000		3.000.000,00
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pendapatan Bagi Hasil			1.999.100	0	0	0	1.999.100			1.999.100	0	0	0	1.999.100		0,00
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0	0	0	0	0			3.000.000	0	0	0	3.000.000		3.000.000,00
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pendapatan Bagi Hasil			32.757.900	0	0	0	32.757.900			2.757.900	0	0	0	2.757.900		(30.000.000,00)
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendapatan Bagi Hasil			2.999.500	0	0	0	2.999.500			7.624.000	0	0	0	7.624.000		4.624.500,00
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.429.722.758	0	0	0	5.429.722.758			5.489.336.722	0	0	0	5.489.336.722		59.613.964,00
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.555.437.657	0	0	0	2.555.437.657			2.571.866.076	0	0	0	2.571.866.076		16.428.419,00
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.376.966.501	0	0	0	2.376.966.501			2.451.292.046	0	0	0	2.451.292.046		74.325.545,00
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pendapatan Bagi Hasil			65.600.000	0	0	0	65.600.000			47.000.000	0	0	0	47.000.000		(18.600.000,00)
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0	0	0	0	0			7.500.000	0	0	0	7.500.000		7.500.000,00

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	Pendapatan Bagi Hasil			430.340.000	0	0	0	430.340.000			410.300.000	0	0	0	410.300.000		(20.040.000,00)
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pendapatan Bagi Hasil			1.378.600	0	0	0	1.378.600			1.378.600	0	0	0	1.378.600		0,00
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				35.792.000	0	0	0	35.792.000			35.792.000	0	0	0	35.792.000		0,00
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pendapatan Bagi Hasil			35.792.000	0	0	0	35.792.000			35.792.000	0	0	0	35.792.000		0,00
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				328.972.000	0	0	0	328.972.000			328.972.000	0	0	0	328.972.000		0,00
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Peserta Atribut Kelengkapannya	Pendapatan Bagi Hasil			48.400.000	0	0	0	48.400.000			48.400.000	0	0	0	48.400.000		0,00
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendapatan Bagi Hasil			280.572.000	0	0	0	280.572.000			280.572.000	0	0	0	280.572.000		0,00
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.185.434.785	0	0	0	2.185.434.785			2.284.921.785	0	0	0	2.284.921.785		99.487.000,00
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pendapatan Bagi Hasil			80.546.185	0	0	0	80.546.185			80.546.185	0	0	0	80.546.185		0,00
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendapatan Bagi Hasil			243.246.400	0	0	0	243.246.400			243.246.400	0	0	0	243.246.400		0,00
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0	0	0	0	0			14.775.000	0	0	0	14.775.000		14.775.000,00
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pendapatan Bagi Hasil			92.357.740	0	0	0	92.357.740			92.357.740	0	0	0	92.357.740		0,00
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0	0	0	0	0			257.506.000	0	0	0	257.506.000		257.506.000,00
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pendapatan Bagi Hasil			999.432.960	0	0	0	999.432.960			741.832.960	0	0	0	741.832.960		(257.600.000,00)
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pendapatan Bagi Hasil			218.897.500	0	0	0	218.897.500			218.897.500	0	0	0	218.897.500		0,00
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			76.000.000	0	0	0	76.000.000		0,00
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pendapatan Bagi Hasil			149.460.000	0	0	0	149.460.000			149.460.000	0	0	0	149.460.000		0,00
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pendapatan Bagi Hasil			325.494.000	0	0	0	325.494.000			410.300.000	0	0	0	410.300.000		84.806.000,00
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.490.000	832.100.510	0	0	852.590.510			20.490.000	505.505.260	0	0	525.995.260		(326.595.250,00)
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pendapatan Bagi Hasil			0	242.833.910	0	0	242.833.910			0	74.802.250	0	0	74.802.250		(168.031.660,00)

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	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0,00
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendapatan Bagi Hasil			20.490.000	589.266.600	0	0	609.756.600			20.490.000	430.703.010	0	0	451.193.010		(158.563.590,00)
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.694.537.284	0	0	0	2.694.537.284			2.554.027.094	0	0	0	2.554.027.094		(140.510.190,00)
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pendapatan Bagi Hasil			496.498.984	0	0	0	496.498.984			496.498.984	0	0	0	496.498.984		0,00
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendapatan Bagi Hasil			421.687.500	0	0	0	421.687.500			281.177.310	0	0	0	281.177.310		(140.510.190,00)
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pendapatan Bagi Hasil			1.776.350.800	0	0	0	1.776.350.800			1.776.350.800	0	0	0	1.776.350.800		0,00
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.087.216.866	0	0	0	1.087.216.866			887.255.484	391.175.791	0	0	1.278.431.275		191.214.409,00
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			72.040.000	0	0	0	72.040.000			72.040.000	0	0	0	72.040.000		0,00
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pendapatan Bagi Hasil			49.000.000	0	0	0	49.000.000			49.000.000	0	0	0	49.000.000		0,00
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pendapatan Bagi Hasil			332.818.000	0	0	0	332.818.000			332.818.000	0	0	0	332.818.000		0,00
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0	0	0	0	0			0	391.175.791	0	0	391.175.791		391.175.791,00
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pendapatan Bagi Hasil			439.608.866	0	0	0	439.608.866			239.647.484	0	0	0	239.647.484		(199.961.382,00)
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				28.819.744.132	0	0	0	28.819.744.132			28.688.494.132	0	0	0	28.688.494.132		(131.250.000,00)
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			28.364.494.132	0	0	0	28.364.494.132			28.364.494.132	0	0	0	28.364.494.132		0,00
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			324.000.000	0	0	0	324.000.000			324.000.000	0	0	0	324.000.000		0,00
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			131.250.000	0	0	0	131.250.000			0	0	0	0	0		(131.250.000,00)
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD				548.899.660	0	0	0	548.899.660			548.899.660	0	0	0	548.899.660		0,00
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			548.899.660	0	0	0	548.899.660			548.899.660	0	0	0	548.899.660		0,00

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			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				16.071.439.800	0	0	0	16.071.439.800			15.349.693.900	0	0	0	15.349.693.900		(721.745.900,00)
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				621.225.800	0	0	0	621.225.800			553.560.500	0	0	0	553.560.500		(67.665.300,00)
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil			2.393.900	0	0	0	2.393.900			3.653.900	0	0	0	3.653.900		1.260.000,00
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil			193.949.300	0	0	0	193.949.300			155.664.200	0	0	0	155.664.200		(38.285.100,00)
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Pendapatan Bagi Hasil			81.080.000	0	0	0	81.080.000			74.335.000	0	0	0	74.335.000		(6.745.000,00)
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Pendapatan Bagi Hasil			339.815.200	0	0	0	339.815.200			313.820.000	0	0	0	313.820.000		(25.995.200,00)
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			3.987.400	0	0	0	3.987.400			6.087.400	0	0	0	6.087.400		2.100.000,00
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran				104.435.000	0	0	0	104.435.000			104.435.000	0	0	0	104.435.000		0,00
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Pendapatan Bagi Hasil			3.325.000	0	0	0	3.325.000			3.325.000	0	0	0	3.325.000		0,00
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pendapatan Bagi Hasil			3.325.000	0	0	0	3.325.000			3.325.000	0	0	0	3.325.000		0,00
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Pendapatan Bagi Hasil			91.135.000	0	0	0	91.135.000			91.135.000	0	0	0	91.135.000		0,00
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Pendapatan Bagi Hasil			3.325.000	0	0	0	3.325.000			3.325.000	0	0	0	3.325.000		0,00
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pendapatan Bagi Hasil			3.325.000	0	0	0	3.325.000			3.325.000	0	0	0	3.325.000		0,00
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				55.504.000	0	0	0	55.504.000			65.504.000	0	0	0	65.504.000		10.000.000,00
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Pendapatan Bagi Hasil			10.680.000	0	0	0	10.680.000			13.280.000	0	0	0	13.280.000		2.600.000,00
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pendapatan Bagi Hasil			10.680.000	0	0	0	10.680.000			12.780.000	0	0	0	12.780.000		2.100.000,00
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pendapatan Bagi Hasil			10.680.000	0	0	0	10.680.000			12.380.000	0	0	0	12.380.000		1.700.000,00
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pendapatan Bagi Hasil			10.680.000	0	0	0	10.680.000			14.280.000	0	0	0	14.280.000		3.600.000,00
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pendapatan Bagi Hasil			3.325.000	0	0	0	3.325.000			3.325.000	0	0	0	3.325.000		0,00

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	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pendapatan Bagi Hasil			9.459.000	0	0	0	9.459.000			9.459.000	0	0	0	9.459.000		0,00
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD				2.791.743.400	0	0	0	2.791.743.400			3.151.216.400	0	0	0	3.151.216.400		359.473.000,00
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			1.909.945.000	0	0	0	1.909.945.000			2.395.288.000	0	0	0	2.395.288.000		485.343.000,00
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Pendapatan Bagi Hasil			502.877.400	0	0	0	502.877.400			437.007.400	0	0	0	437.007.400		(65.870.000,00)
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Pendapatan Bagi Hasil			294.000.000	0	0	0	294.000.000			234.000.000	0	0	0	234.000.000		(60.000.000,00)
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			84.921.000	0	0	0	84.921.000			84.921.000	0	0	0	84.921.000		0,00
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				6.362.428.000	0	0	0	6.362.428.000			6.360.428.000	0	0	0	6.360.428.000		(2.000.000,00)
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			3.325.000	0	0	0	3.325.000			3.325.000	0	0	0	3.325.000		0,00
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Pendapatan Bagi Hasil			6.359.103.000	0	0	0	6.359.103.000			6.357.103.000	0	0	0	6.357.103.000		(2.000.000,00)
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				22.129.600	0	0	0	22.129.600			8.229.600	0	0	0	8.229.600		(13.900.000,00)
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			3.796.000	0	0	0	3.796.000			5.896.000	0	0	0	5.896.000		2.100.000,00
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			18.333.600	0	0	0	18.333.600			2.333.600	0	0	0	2.333.600		(16.000.000,00)
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD				6.113.974.000	0	0	0	6.113.974.000			5.106.320.400	0	0	0	5.106.320.400		(1.007.653.600,00)
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			5.050.517.000	0	0	0	5.050.517.000			4.382.154.400	0	0	0	4.382.154.400		(668.362.600,00)
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			209.372.000	0	0	0	209.372.000			170.325.000	0	0	0	170.325.000		(39.047.000,00)
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Pendapatan Bagi Hasil			44.100.000	0	0	0	44.100.000			44.100.000	0	0	0	44.100.000		0,00
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			809.985.000	0	0	0	809.985.000			509.741.000	0	0	0	509.741.000		(300.244.000,00)
TOTAL									57.260.005.785	832.100.510	0	0	58.092.106.295			56.206.263.777	896.681.051	0	0	57.102.944.828		(989.161.467,00)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	3.082.586.712
Februari	6.686.693.401
Maret	4.656.046.912
April	5.073.092.259
Mei	4.614.772.361
Juni	7.838.696.928
Juli	3.077.985.723
Agustus	3.557.171.859
September	3.146.512.250
Oktober	5.119.914.091
November	6.949.152.784
Desember	3.300.319.548
Jumlah	57.102.944.828

Pontianak, 6 Desember 2022  
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 2022**

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 2021 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 37.756.500 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus 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. 37.756.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.381.000
Keluaran	Jumlah dokumen laporan perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	Jumlah dokumen laporan perencanaan perangkat daerah	6 dokumen
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
Jumlah dokumen laporan perencanaan perangkat daerah	6 dokumen

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
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>1.999.100</b>					<b>4.999.100</b>	<b>3.000.000</b>	<b>150</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>1.999.100</b>					<b>4.999.100</b>	<b>3.000.000</b>	<b>150</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>1.999.100</b>					<b>4.999.100</b>	<b>3.000.000</b>	<b>150</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>1.999.100</b>					<b>1.999.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>1.999.100</b>					<b>1.999.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>269.100</b>					<b>269.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>269.100</b>					<b>269.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm	9 Buku	Buku	29.900	.00	269.100	9 Buku	Buku	29.900	.00	269.100	0	0
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>330.000</b>					<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1100 Lembar	Lembar	300	.00	330.000	1100 Lembar	Lembar	300	.00	330.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>1.400.000</b>					<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	28 Orang / Kegiatan	OK	15.000	.00	420.000	28 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	.00	420.000	0	0
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	28 Orang / Kegiatan	OK	35.000	.00	980.000	28 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	.00	980.000	0	0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>										<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>

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		Rp	%
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor									3.000.000	3.000.000	0	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer									3.000.000	3.000.000	0	
	Honorarium Operator Sistem SIPP dan SIMEKBANG Honorarium Operator Sistem SIPP dan SIMEKBANG				.00	6.00 Orang/Bulan	Orang/Bulan	500.000	.00	3.000.000	3.000.000	0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					1.999.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					4.999.100	3.000.000	150

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	1.999.100
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	2.000.000
November	500.000
Desember	500.000
Jumlah	4.999.100

Pontianak, 6 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.06 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
Jumlah dokumen laporan perencanaan perangkat daerah	6 dokumen

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
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>32.757.900</b>					<b>5.757.900</b>	<b>(27.000.000)</b>	<b>(82)</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>32.757.900</b>					<b>5.757.900</b>	<b>(27.000.000)</b>	<b>(82)</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>32.757.900</b>					<b>5.757.900</b>	<b>(27.000.000)</b>	<b>(82)</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>2.757.900</b>					<b>2.757.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>2.757.900</b>					<b>2.757.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>478.400</b>					<b>478.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>478.400</b>					<b>478.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm	16 Buku	Buku	29.900	.00	478.400	16 Buku	Buku	29.900	.00	478.400	0	0
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>319.500</b>					<b>319.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1065 Lembar	Lembar	300	.00	319.500	1065 Lembar	Lembar	300	.00	319.500	0	0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>1.960.000</b>					<b>1.960.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	56 Orang / Kegiatan	OK	35.000	.00	1.960.000	56 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	.00	1.960.000	0	0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>30.000.000</b>					<b>3.000.000</b>	<b>(27.000.000)</b>	<b>(90)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>										<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.02.01.0027</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer</b>										<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>

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			
	Honorarium PNS Lainnya Honorarium Operator Sistem Informasi RUP dan e-Monev TEPRA				.00		6 Orang/Bulan	Orang/Bulan	500.000	.00	3.000.000	3.000.000	0
<b>5.1.02.02.09</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>					<b>30.000.000</b>						<b>(30.000.000)</b>	<b>(100)</b>
<b>5.1.02.02.09.0014</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus</b>					<b>30.000.000</b>						<b>(30.000.000)</b>	<b>(100)</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya Pekerjaan Konsultansi Pembangunan/Pemutakhiran Sistem Informasi	0.3 Paket	Paket	100.000.000	.00	30.000.000	.00 Paket	Paket	100.000.000	.00		(30.000.000)	(100)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						32.757.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				5.757.900	(27.000.000)	(82)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	1.153.200
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	3.604.700
November	500.000
Desember	500.000
Jumlah	5.757.900

Pontianak, 6 Desember 2022  
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
Jumlah dokumen laporan perencanaan perangkat daerah	6 dokumen

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
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>2.999.500</b>					<b>7.624.000</b>	<b>4.624.500</b>	<b>154</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>2.999.500</b>					<b>7.624.000</b>	<b>4.624.500</b>	<b>154</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>2.999.500</b>					<b>7.624.000</b>	<b>4.624.500</b>	<b>154</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>2.999.500</b>					<b>7.624.000</b>	<b>4.624.500</b>	<b>154</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>2.999.500</b>					<b>7.624.000</b>	<b>4.624.500</b>	<b>154</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>649.600</b>					<b>4.074.100</b>	<b>3.424.500</b>	<b>527</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>649.600</b>					<b>4.074.100</b>	<b>3.424.500</b>	<b>527</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm	9 Buku	Buku	29.900	.00	269.100	9 Buku	Buku	29.900	.00	269.100	0	0
	Cetak Kulit dan Jilid Bhn Karton Buffalo, Bungkus Plastik	5 Buku	Buku	76.100	.00	380.500	50.00 Buku	Buku	76.100	.00	3.805.000	3.424.500	900
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>249.900</b>					<b>249.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	833 Lembar	Lembar	300	.00	249.900	833 Lembar	Lembar	300	.00	249.900	0	0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>2.100.000</b>					<b>3.300.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>57</b>
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	42 Orang / Kegiatan	OK	15.000	.00	630.000	66.00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	.00	990.000	360.000	57

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 Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	42 Orang / Kegiatan	OK	35.000	.00	1.470.000	66.00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	.00	2.310.000	840.000	57	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						2.999.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					7.624.000	4.624.500	154

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	6.005.000
November	550.000
Desember	1.069.000
Jumlah	7.624.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
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 2022**

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 2021 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 5.429.722.758 (lima milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga 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. 5.429.722.758	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.489.336.722
Keluaran	1.Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah 2.Persentase penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	1.Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah 2.Persentase penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan
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
1. Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Persentase penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 bulan

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	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>4.932.404.158</b>					<b>5.023.158.122</b>	<b>90.753.964</b>	<b>2</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>4.932.404.158</b>					<b>5.023.158.122</b>	<b>90.753.964</b>	<b>2</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>4.932.404.158</b>					<b>5.023.158.122</b>	<b>90.753.964</b>	<b>2</b>
5.1.01.01	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>2.555.437.657</b>					<b>2.571.866.076</b>	<b>16.428.419</b>	<b>1</b>
5.1.01.01.01	<b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>					<b>1.812.008.289</b>					<b>1.856.797.166</b>	<b>44.788.877</b>	<b>2</b>
5.1.01.01.01.0001	<b>Belanja Gaji Pokok PNS</b>					<b>1.812.008.289</b>					<b>1.856.797.166</b>	<b>44.788.877</b>	<b>2</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>1.812.008.289</b>					<b>1.856.797.166</b>	<b>44.788.877</b>	<b>2</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.812.008.289	.00	1.812.008.289	1.00 Tahun	Tahun	1.856.797.166	.00	1.856.797.166	44.788.877	2
5.1.01.01.02	<b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>					<b>190.337.118</b>					<b>176.459.767</b>	<b>(13.877.351)</b>	<b>(7)</b>
5.1.01.01.02.0001	<b>Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b>					<b>190.337.118</b>					<b>176.459.767</b>	<b>(13.877.351)</b>	<b>(7)</b>
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		190.337.118	.00	190.337.118	1.00 Tahun	Tahun	176.459.767	.00	176.459.767	(13.877.351)	(7)
5.1.01.01.03	<b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>					<b>144.787.500</b>					<b>135.404.159</b>	<b>(9.383.341)</b>	<b>(6)</b>
5.1.01.01.03.0001	<b>Belanja Tunjangan Jabatan PNS</b>					<b>144.787.500</b>					<b>135.404.159</b>	<b>(9.383.341)</b>	<b>(6)</b>

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 Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		144.787.500	.00	144.787.500	1.00 Tahun	Tahun	135.404.159	.00	135.404.159	(9.383.341)	(6)
<b>5.1.01.01.04</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional ASN</b>					<b>102.954.500</b>					<b>58.540.000</b>	<b>(44.414.500)</b>	<b>(43)</b>
<b>5.1.01.01.04.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional PNS</b>					<b>102.954.500</b>					<b>58.540.000</b>	<b>(44.414.500)</b>	<b>(43)</b>
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		102.954.500	.00	102.954.500	1.00 Tahun	Tahun	58.540.000	.00	58.540.000	(44.414.500)	(43)
<b>5.1.01.01.05</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>										<b>10.898.000</b>	<b>10.898.000</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.01.05.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS</b>										<b>10.898.000</b>	<b>10.898.000</b>	<b>0</b>
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN				.00		1.00 Tahun	Tahun	10.898.000	.00	10.898.000	10.898.000	0
<b>5.1.01.01.06</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras ASN</b>					<b>114.662.586</b>					<b>112.687.331</b>	<b>(1.975.255)</b>	<b>(2)</b>
<b>5.1.01.01.06.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras PNS</b>					<b>114.662.586</b>					<b>112.687.331</b>	<b>(1.975.255)</b>	<b>(2)</b>
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		114.662.586	.00	114.662.586	1.00 Tahun	Tahun	112.687.331	.00	112.687.331	(1.975.255)	(2)
<b>5.1.01.01.07</b>	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>					<b>15.000.000</b>					<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.01.07.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS</b>					<b>15.000.000</b>					<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		15.000.000	.00	15.000.000	1 Tahun	Tahun	15.000.000	.00	15.000.000	0	0
<b>5.1.01.01.08</b>	<b>Belanja Pembulatan Gaji ASN</b>					<b>24.038</b>					<b>1.000.000</b>	<b>975.962</b>	<b>4.060</b>
<b>5.1.01.01.08.0001</b>	<b>Belanja Pembulatan Gaji PNS</b>					<b>24.038</b>					<b>1.000.000</b>	<b>975.962</b>	<b>4.060</b>
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		24.038	.00	24.038	1.00 Tahun	Tahun	1.000.000	.00	1.000.000	975.962	4.060
<b>5.1.01.01.09</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN</b>					<b>157.663.626</b>					<b>187.606.559</b>	<b>29.942.933</b>	<b>19</b>
<b>5.1.01.01.09.0001</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS</b>					<b>157.663.626</b>					<b>187.606.559</b>	<b>29.942.933</b>	<b>19</b>
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		157.663.626	.00	157.663.626	1.00 Tahun	Tahun	187.606.559	.00	187.606.559	29.942.933	19
<b>5.1.01.01.10</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</b>					<b>5.000.000</b>					<b>4.376.255</b>	<b>(623.745)</b>	<b>(12)</b>

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			
<b>5.1.01.01.10.0001</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS</b>					<b>5.000.000</b>					<b>4.376.255</b>	<b>(623.745)</b>	<b>(12)</b>
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		5.000.000	.00	5.000.000	1.00 Tahun	Tahun	4.376.255	.00	4.376.255	(623.745)	(12)
<b>5.1.01.01.11</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN</b>					<b>13.000.000</b>					<b>13.096.839</b>	<b>96.839</b>	<b>1</b>
<b>5.1.01.01.11.0001</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS</b>					<b>13.000.000</b>					<b>13.096.839</b>	<b>96.839</b>	<b>1</b>
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		13.000.000	.00	13.000.000	1.00 Tahun	Tahun	13.096.839	.00	13.096.839	96.839	1
<b>5.1.01.02</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>					<b>1.983.846.501</b>					<b>2.058.172.046</b>	<b>74.325.545</b>	<b>4</b>
<b>5.1.01.02.01</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN</b>					<b>793.538.601</b>					<b>823.468.818</b>	<b>29.930.217</b>	<b>4</b>
<b>5.1.01.02.01.0001</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS</b>					<b>793.538.601</b>					<b>823.468.818</b>	<b>29.930.217</b>	<b>4</b>
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		793.538.601	.00	793.538.601	1.00 Tahun	Tahun	823.468.818	.00	823.468.818	29.930.217	4
<b>5.1.01.02.05</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN</b>					<b>1.190.307.900</b>					<b>1.234.703.228</b>	<b>44.395.328</b>	<b>4</b>
<b>5.1.01.02.05.0001</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS</b>					<b>1.190.307.900</b>					<b>1.234.703.228</b>	<b>44.395.328</b>	<b>4</b>
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.190.307.900	.00	1.190.307.900	1.00 Tahun	Tahun	1.234.703.228	.00	1.234.703.228	44.395.328	4
<b>5.1.01.06</b>	<b>Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH</b>					<b>393.120.000</b>					<b>393.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.06.01</b>	<b>Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD</b>					<b>393.120.000</b>					<b>393.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.06.01.0001</b>	<b>Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD</b>					<b>393.120.000</b>					<b>393.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		393.120.000	.00	393.120.000	1 Tahun	Tahun	393.120.000	.00	393.120.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						4.932.404.158	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				5.023.158.122	90.753.964	2

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	427.882.204
Februari	433.382.204
Maret	433.382.204
April	419.122.204
Mei	593.201.656
Juni	593.201.656
Juli	415.382.204
Agustus	415.382.204
September	216.023.863
Oktober	618.216.243
November	374.583.603
Desember	83.397.877
Jumlah	5.023.158.122

Pontianak, 6 Desember 2022  
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
1. Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah ASN	2. Persentase penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas	12 bulan

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	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>65.600.000</b>					<b>47.000.000</b>	<b>(18.600.000)</b>	<b>(28)</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>65.600.000</b>					<b>47.000.000</b>	<b>(18.600.000)</b>	<b>(28)</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>65.600.000</b>					<b>47.000.000</b>	<b>(18.600.000)</b>	<b>(28)</b>
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>65.600.000</b>					<b>47.000.000</b>	<b>(18.600.000)</b>	<b>(28)</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>65.600.000</b>					<b>47.000.000</b>	<b>(18.600.000)</b>	<b>(28)</b>
5.1.02.02.01.0003	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>4.700.000</b>					<b>1.600.000</b>	<b>(3.100.000)</b>	<b>(66)</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>4.700.000</b>					<b>1.600.000</b>	<b>(3.100.000)</b>	<b>(66)</b>
	Honorarium Tenaga Pendukung Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembawa Acara	4 Orang / Acara	Orang/Acara	300.000	.00	1.200.000	2 Orang / Acara	Orang / Acara	300.000	.00	600.000	(600.000)	(50)
	Honorarium Tenaga Pendukung Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Doa	4 Orang / Acara	Orang/Acara	250.000	.00	1.000.000	2 Orang / Acara	Orang / Acara	250.000	.00	500.000	(500.000)	(50)
	Honorarium Tenaga Pendukung Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Ayat Suci	2 Orang / Acara	Orang/Acara	300.000	.00	600.000	0.00 Orang / Acara	Orang / Acara	300.000	.00		(600.000)	(100)
	Honorarium Tenaga Pendukung Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Saritilawah	2 Orang / Acara	Orang/Acara	200.000	.00	400.000	0.00 Orang / Acara	Orang / Acara	200.000	.00		(400.000)	(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			
	Honorarium Tenaga Pendukung 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
	Honorarium Tenaga Pendukung Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Penceramah	2 Orang / Acara	Orang/Acara	500.000	.00	1.000.000	0.00 Orang / Acara	Orang / Acara	500.000	.00		(1.000.000)	(100)
<b>5.1.02.02.01.0007</b>	<b>Honorarium Rohaniwan</b>					<b>1.600.000</b>					<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Honorarium Tenaga Pendukung 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
<b>5.1.02.02.01.0027</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer</b>					<b>4.800.000</b>					<b>4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	.00	4.800.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	.00	4.800.000	0	0
<b>5.1.02.02.01.0029</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>					<b>16.500.000</b>					<b>4.000.000</b>	<b>(12.500.000)</b>	<b>(76)</b>
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur Senam	33 Orang / Acara	Kegiatan	500.000	.00	16.500.000	8.00 Orang / Acara	Orang / Acara	500.000	.00	4.000.000	(12.500.000)	(76)
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>6.000.000</b>					<b>3.000.000</b>	<b>(3.000.000)</b>	<b>(50)</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya Biaya Jasa Petugas Pengamanan kegiatan/event insidental	60 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	.00	6.000.000	30.00 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	3.000.000	(3.000.000)	(50)
<b>5.1.02.02.01.0048</b>	<b>Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi</b>					<b>32.000.000</b>					<b>32.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya 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 Kantor Lainnya 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						65.600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				47.000.000	(18.600.000)	(28)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	400.000
Februari	400.000
Maret	1.800.000
April	400.000
Mei	400.000
Juni	32.400.000
Juli	400.000
Agustus	400.000
September	1.450.000
Oktober	6.350.000
November	2.200.000
Desember	400.000
Jumlah	47.000.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.03 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
1. Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Persentase penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 bulan

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	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>430.340.000</b>					<b>417.800.000</b>	<b>(12.540.000)</b>	<b>(3)</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>430.340.000</b>					<b>417.800.000</b>	<b>(12.540.000)</b>	<b>(3)</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>408.840.000</b>					<b>393.300.000</b>	<b>(15.540.000)</b>	<b>(4)</b>
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>408.840.000</b>					<b>393.300.000</b>	<b>(15.540.000)</b>	<b>(4)</b>
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>408.840.000</b>					<b>388.800.000</b>	<b>(20.040.000)</b>	<b>(5)</b>
5.1.01.03.07.0001	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>408.840.000</b>					<b>388.800.000</b>	<b>(20.040.000)</b>	<b>(5)</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] Bendahara Pengeluaran</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] Bendahara Pengeluaran</b>					<b>18.600.000</b>					<b>18.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Honorarium PNS Lainnya 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
	<b>[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu</b>					<b>21.840.000</b>					<b>22.700.000</b>	<b>860.000</b>	<b>4</b>
	Honorarium PNS Lainnya Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	370.000	.00	4.440.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	370.000	.00	4.440.000	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			
	Honorarium PNS Lainnya 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
	Honorarium PNS Lainnya 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
	Honorarium PNS Lainnya Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honora...				.00		2.00 Orang/Bulan	Orang/Bulan	430.000	.00	860.000	860.000	0
	<b>[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)</b>					<b>84.600.000</b>					<b>71.210.000</b>	<b>(13.390.000)</b>	<b>(16)</b>
	<b>[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Honorarium PNS Lainnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.450.000	.00	17.400.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.450.000	.00	17.400.000	0	0
	Honorarium PNS Lainnya 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
	Honorarium PNS Lainnya 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	7.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.010.000	.00	21.070.000	(15.050.000)	(42)
	Honorarium PNS Lainnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp.1 miliar				.00		1 Orang/Bulan	Orang/Bulan	1.660.000	.00	1.660.000	1.660.000	0
	<b>[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</b>					<b>169.200.000</b>					<b>163.470.000</b>	<b>(5.730.000)</b>	<b>(3)</b>
	<b>[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Honorarium PNS Lainnya Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas 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
	Honorarium PNS Lainnya 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

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				
	Honorarium PNS Lainnya Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.610.000	.00	19.320.000	15.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	.00	24.150.000	4.830.000	25	
	Honorarium PNS Lainnya Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.910.000	.00	22.920.000	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	.00	15.280.000	(7.640.000)	(33)	
	Honorarium PNS Lainnya Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.520.000	.00	60.480.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	.00	60.480.000	0	0	
	Honorarium PNS Lainnya Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.920.000	.00	35.040.000	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.920.000	.00	32.120.000	(2.920.000)	(8)	
	<b>[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu)</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu)</b>					<b>21.360.000</b>						<b>19.580.000</b>	<b>(1.780.000)</b>	<b>(8)</b>
	Honorarium PNS Lainnya 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	11.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.780.000	.00	19.580.000	(1.780.000)	(8)	
	<b>[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran</b>					<b>36.000.000</b>						<b>36.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Honorarium PNS Lainnya Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honora...	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	570.000	.00	6.840.000	12.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	570.000	.00	6.840.000	0	0	
	Honorarium PNS Lainnya Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honora...	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	810.000	.00	9.720.000	12.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	810.000	.00	9.720.000	0	0	
	Honorarium PNS Lainnya Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honora...	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	980.000	.00	11.760.000	12.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	980.000	.00	11.760.000	0	0	
	Honorarium PNS Lainnya 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	

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			
	<b>[-] Pengguna Anggaran (PA)</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] Pengguna Anggaran (PA)</b>					<b>57.240.000</b>					<b>57.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Honorarium PNS Lainnya 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
<b>5.1.01.03.08</b>	<b>Belanja Jasa Pengelolaan BMD</b>										<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.03.08.0002</b>	<b>Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan</b>										<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>
	Honorarium PNS Lainnya Honorarium Pengurus Barang - Nilai pagu dana di atas s.d Rp. 5 miliar				.00		6 Orang/Bulan	Orang/Bulan	750.000	.00	4.500.000	4.500.000	0
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>21.500.000</b>					<b>24.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>14</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>21.500.000</b>					<b>21.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>21.500.000</b>					<b>21.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>1.500.000</b>					<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-]</b>					<b>1.500.000</b>					<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Buku Cek Spesifikasi :	12 Buku	Buku	125.000	.00	1.500.000	12 Buku	Buku	125.000	.00	1.500.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos</b>					<b>20.000.000</b>					<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Materai 10000 Spesifikasi :	2000 Lembar	Lembar	10.000	.00	20.000.000	2000 Lembar	Lembar	10.000	.00	20.000.000	0	0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>										<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>										<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.02.01.0027</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer</b>										<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
	Honorarium PNS Lainnya Honorarium Operator Sistem Keuangan Daerah Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar				.00		6.00 Orang/Bulan	Orang/Bulan	500.000	.00	3.000.000	3.000.000	0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					430.340.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				417.800.000	(12.540.000)	(3)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	58.760.000
Maret	39.600.000
April	30.820.000
Mei	31.030.000
Juni	39.530.000
Juli	35.440.000
Agustus	32.430.000
September	32.680.000
Oktober	43.040.000
November	35.540.000
Desember	38.930.000
Jumlah	417.800.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
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
1. Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Persentase penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 bulan

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	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>1.378.600</b>					<b>1.378.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>1.378.600</b>					<b>1.378.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>1.378.600</b>					<b>1.378.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>1.378.600</b>					<b>1.378.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>1.378.600</b>					<b>1.378.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>299.000</b>					<b>299.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>		
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>		
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>		
	[-]					<b>299.000</b>					<b>299.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm	10 Buku	Buku	29.900	.00	299.000	10 Buku	Buku	29.900	.00	299.000	0	0		
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>99.600</b>					<b>99.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	332 Lembar	Lembar	300	.00	99.600	332 Lembar	Lembar	300	.00	99.600	0	0		
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>980.000</b>					<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	28 Orang / Kali	OK	35.000	.00	980.000	28 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00	980.000	0	0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						1.378.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan						1.378.600	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	639.500
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	739.100
November	0
Desember	0
Jumlah	1.378.600

Pontianak, 6 Desember 2022  
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 2022**

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 2021 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 35.792.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu 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. 35.792.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.792.000
Keluaran	jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 bulan	jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 bulan
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
Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		12 bulan

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
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>35.792.000</b>					<b>35.792.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>35.792.000</b>					<b>35.792.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>35.792.000</b>					<b>35.792.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>792.000</b>					<b>792.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>792.000</b>					<b>792.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>792.000</b>					<b>792.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>792.000</b>					<b>792.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Hardcover warna, isi glossy warna 24 x 21 cm	6 Buku	Lembar	10.000	.00	60.000	6 Buku	Buku	10.000	.00	60.000	0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1200 Lembar	Lembar	300	.00	360.000	1200 Lembar	Lembar	300	.00	360.000	0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Warna Folio	120 Lembar	Lembar	3.100	.00	372.000	120 Lembar	Lembar	3.100	.00	372.000	0	0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>35.000.000</b>					<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>					<b>35.000.000</b>					<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.02.02.0008</b>	<b>Belanja Asuransi Barang Milik Daerah</b>					<b>35.000.000</b>					<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#] Asuransi Mobil Pimpinan DPRD											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#] Asuransi Mobil Pimpinan DPRD											<b>0</b>	<b>0</b>

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 Premi Asuransi Barang Milik Daerah Spesifikasi : belanja asuransi barang milik daerah	0.035 Paket	Paket	1.000.000.000	.00	35.000.000	0.035 Paket	Paket	1.000.000.000	.00	35.000.000	0	0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						35.792.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					35.792.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	35.792.000
Desember	0
Jumlah	35.792.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
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 2022**

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 2021 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 328.972.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan 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. 328.972.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 328.972.000
Keluaran	jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	36 orang	jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	36 orang
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
Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	36 orang

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
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>48.400.000</b>					<b>48.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>48.400.000</b>					<b>48.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>48.400.000</b>					<b>48.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>48.400.000</b>					<b>48.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>48.400.000</b>					<b>48.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01.0061</b>	<b>Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)</b>					<b>4.000.000</b>					<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>4.000.000</b>					<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	Stel	1.000.000	.00	3.000.000	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	Stel	1.000.000	.00	1.000.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0063</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)</b>					<b>22.200.000</b>					<b>22.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : PDH Hitam putih/perawat	37 Stel	Orang/Stel	600.000	.00	22.200.000	37 Stel	Stel	600.000	.00	22.200.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0073</b>	<b>Belanja Pakaian KORPRI</b>					<b>22.200.000</b>					<b>22.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban pakaian KORPRI Spesifikasi : Pakaian KORPRI	37 Stel	Orang/Stel	600.000	.00	22.200.000	37 Stel	Stel	600.000	.00	22.200.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						48.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				48.400.000	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														
	Februari														
	Maret														
	April							48.400.000							
	Mei														
	Juni														
	Juli														
	Agustus														
	September														
	Oktober														
	November														
	Desember														
	Jumlah							48.400.000							

Pontianak, 6 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.09 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
	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	36 orang

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	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>280.572.000</b>					<b>280.572.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>280.572.000</b>					<b>280.572.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>280.572.000</b>					<b>280.572.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>212.000.000</b>					<b>212.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>170.000.000</b>					<b>170.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.02.01.0047	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					<b>170.000.000</b>					<b>170.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#] Bimtek Peningkatan Kapasitas ASN Sekretariat DPRD											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#] Bimtek Peningkatan Kapasitas ASN Sekretariat DPRD											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>170.000.000</b>						<b>(170.000.000)</b>	<b>(100)</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.7 Paket	Paket	100.000.000	.00	170.000.000			100.000.000	.00		(170.000.000)	(100)
	<b>[-] Characteristic Building ASN di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pontianak</b>										<b>170.000.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>0</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara				.00		2 Paket	Paket	100.000.000	.00	170.000.000	170.000.000	0
5.1.02.02.12	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					<b>42.000.000</b>					<b>42.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.02.12.0001	<b>Belanja Kursus Singkat/Pelatihan</b>					<b>42.000.000</b>					<b>42.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan Spesifikasi : Satuan Biaya Belanja Diklat Teknis/Diklat Fungsional PNS	7 Orang	Orang	6.000.000	.00	42.000.000	7 Orang	Orang	6.000.000	.00	42.000.000	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			
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					68.572.000					68.572.000	0	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					68.572.000					68.572.000	0	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					68.572.000					68.572.000	0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	14 Orang / Kali	Sekali Jalan	135.000	.00	1.890.000	14 Orang / Kali	Orang / Kali	135.000	.00	1.890.000	0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Timur	14 Orang / Kali	Sekali Jalan	450.000	.00	6.300.000	14 Orang / Kali	Orang / Kali	450.000	.00	6.300.000	0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	28 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	4.200.000	28 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	4.200.000	0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon II.b- DKI Jakarta	28 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	.00	14.840.000	28 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	14.840.000	0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas	7 Orang x 0.6 Kali	Orang / Kali	2.000.000	.00	8.400.000	7 Orang x 0.6 Kali	Orang	2.000.000	.00	8.400.000	0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara /Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Mataram	7 Orang / PP	Orang / PP	4.706.000	.00	32.942.000	7 Orang / PP	Orang / PP	4.706.000	.00	32.942.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						280.572.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				280.572.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	280.572.000
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	280.572.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
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 2022**

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 2021 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 2.185.434.785 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (dua milyar empat ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua 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. 2.185.434.785	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.284.921.785
Keluaran	1.Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Rumah tangga dan perlengkapan 2.Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Humas dan protokol	12 bulan	1.Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Rumah tangga dan perlengkapan 2.Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Humas dan protokol	12 bulan
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 : 4.02.01.2.06.01 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
1. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Rumah tangga dan perlengkapan	2. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Humas dan protokol	12 bulan

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	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>80.546.185</b>					<b>80.546.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>80.546.185</b>					<b>80.546.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>80.546.185</b>					<b>80.546.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>80.546.185</b>					<b>80.546.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>80.546.185</b>					<b>80.546.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.01.01.0031	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik</b>					<b>80.546.185</b>					<b>80.546.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#] Belanja Alat/Bahan Listrik Kantor											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#] Belanja Alat/Bahan Listrik Kantor											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>80.546.185</b>					<b>80.546.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	Tang Kombinasi Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	65.075	.00	130.150	2 Buah	Buah	65.075	.00	130.150	0	0
	Kabel NYM 3x2.5 Putih Spesifikasi : -	4 Roll	Roll	850.000	.00	3.400.000	4 Roll	Roll	850.000	.00	3.400.000	0	0
	Stop Kontak Broco Spesifikasi : -	24 Buah	Buah	55.000	.00	1.320.000	24 Buah	Buah	55.000	.00	1.320.000	0	0
	Steker saklar merk BROCO Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	45.000	.00	270.000	6 Buah	Buah	45.000	.00	270.000	0	0
	Baterai Spesifikasi : ABC Alkaline milenium AA/AAA 4 pcs	72 Pack	Pcs	44.300	.00	3.189.600	72 Pack	Pack	44.300	.00	3.189.600	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	%
	Tang Creeping LAN RJ-45 Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	200.000	.00	200.000	1 Buah	Buah	200.000	.00	200.000	0	0
	MCB 32 A Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	325.430	.00	1.627.150	5 Buah	Buah	325.430	.00	1.627.150	0	0
	Kabel Listrik Spesifikasi : 2 x 1.5 mm	100 Meter	Meter	17.725	.00	1.772.500	100 Meter	Meter	17.725	.00	1.772.500	0	0
	Sadel No 9 Spesifikasi : -	5 Per Bungkus	Per Bungkus	17.025	.00	85.125	5 Per Bungkus	Per Bungkus	17.025	.00	85.125	0	0
	Steker T Spesifikasi : -	24 Buah	Buah	35.185	.00	844.440	24 Buah	Buah	35.185	.00	844.440	0	0
	Saklar Seri (Double) Broco 16220 OB Saklar Doubel Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	36.645	.00	219.870	6 Buah	Buah	36.645	.00	219.870	0	0
	Saklar Tunggal (Engkel) Panasonic WSJ3001 Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	35.375	.00	212.250	6 Buah	Buah	35.375	.00	212.250	0	0
	Kabel prima NYY SPLN 43-1 LMK Spesifikasi : 2 x 1,5 mm; per 50 meter	2 Roll	Meter	975.000	.00	1.950.000	2 Roll	Roll	975.000	.00	1.950.000	0	0
	MCB Spesifikasi : 25A	12 Buah	Buah	120.000	.00	1.440.000	12 Buah	Buah	120.000	.00	1.440.000	0	0
	Lampu TL LED 8 Watt Spesifikasi : -	24 Buah	Buah	70.000	.00	1.680.000	24 Buah	Buah	70.000	.00	1.680.000	0	0
	Lampu TL LED 16 Watt Spesifikasi : -	24 Buah	Buah	90.000	.00	2.160.000	24 Buah	Buah	90.000	.00	2.160.000	0	0
	Lampu Spiral 12 Watt Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	69.000	.00	3.450.000	50 Buah	Buah	69.000	.00	3.450.000	0	0
	Lampu Spiral 45 Watt Spesifikasi : -	100 Buah	Buah	85.000	.00	8.500.000	100 Buah	Buah	85.000	.00	8.500.000	0	0
	UPS 900 Watt Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	2.570.000	.00	5.140.000	2 Buah	Buah	2.570.000	.00	5.140.000	0	0
	Fitting Lampu Spiral Philips Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	25.000	.00	500.000	20 Buah	Buah	25.000	.00	500.000	0	0
	Lampu LED Spesifikasi : 24	48 Buah	Buah	150.000	.00	7.200.000	48 Buah	Buah	150.000	.00	7.200.000	0	0
	Senter Kepala Dony Spesifikasi :	2 Buah	Buah	165.000	.00	330.000	2 Buah	Buah	165.000	.00	330.000	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			
	Lampu Emergency Spesifikasi :	4 Buah	Buah	190.000	.00	760.000	4 Buah	Buah	190.000	.00	760.000	0	0
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan Listrik Rumah Dinas</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan Listrik Rumah Dinas</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Tang Kombinasi Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	65.075	.00	130.150	2 Buah	Buah	65.075	.00	130.150	0	0
	Kabel NYM 3x2.5 Putih Spesifikasi : -	4 Roll	Roll	850.000	.00	3.400.000	4 Roll	Roll	850.000	.00	3.400.000	0	0
	Stop Kontak Broco Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	55.000	.00	275.000	5 Buah	Buah	55.000	.00	275.000	0	0
	Steker saklar merk BROCO Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	45.000	.00	225.000	5 Buah	Buah	45.000	.00	225.000	0	0
	Baterai Spesifikasi : ABC Alkaline milenium AA/AAA 4 pcs	36 Pack	Pcs	44.300	.00	1.594.800	36 Pack	Pack	44.300	.00	1.594.800	0	0
	Lampu Inlite 20 W Led Spesifikasi : -	40 Buah	Buah	96.500	.00	3.860.000	40 Buah	Buah	96.500	.00	3.860.000	0	0
	Senter Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	182.000	.00	364.000	2 Buah	Buah	182.000	.00	364.000	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
	Steker T Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	35.185	.00	351.850	10 Buah	Buah	35.185	.00	351.850	0	0
	Kabel prima NYY SPLN 43-1 LMK Spesifikasi : 2 x 1,5 mm; per 50 meter	4 Buah	Meter	975.000	.00	3.900.000	4 Buah	Buah	975.000	.00	3.900.000	0	0
	MCB Spesifikasi : 25A	10 Buah	Buah	120.000	.00	1.200.000	10 Buah	Buah	120.000	.00	1.200.000	0	0
	Lampu Spiral 12 Watt Spesifikasi : -	100 Buah	Buah	69.000	.00	6.900.000	100 Buah	Buah	69.000	.00	6.900.000	0	0
	Lampu Spiral 45 Watt Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	85.000	.00	4.250.000	50 Buah	Buah	85.000	.00	4.250.000	0	0
	Fitting Lampu Spiral Philips Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	25.000	.00	750.000	30 Buah	Buah	25.000	.00	750.000	0	0
	Lampu LED Spesifikasi : 24	40 Buah	Buah	150.000	.00	6.000.000	40 Buah	Buah	150.000	.00	6.000.000	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					
	Lampu Emergency Spesifikasi :	4 Buah	Buah	190.000	.00	760.000	4 Buah	Buah	190.000	.00	760.000	0	0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						80.546.185	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan						80.546.185	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	15.546.185
April	0
Mei	0
Juni	15.000.000
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	25.000.000
November	5.000.000
Desember	20.000.000
Jumlah	80.546.185

Pontianak, 6 Desember 2022  
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
1. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Rumah tangga dan perlengkapan	2. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Humas dan protokol	12 bulan

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	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>243.246.400</b>					<b>243.246.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>243.246.400</b>					<b>243.246.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.01.03.07.0002	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>1.000.000</b>					<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	.00	1.000.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	.00	1.000.000	0	0
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>242.246.400</b>					<b>242.246.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>242.246.400</b>					<b>242.246.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>242.246.400</b>					<b>242.246.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>127.054.070</b>					<b>127.054.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko K-1	48 Lusin	Kotak	68.100	10.00	3.595.680	48 Lusin	Lusin	68.100	10.00	3.595.680	0	0
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot BPTP	36 Lusin	Lusin	22.700	10.00	898.920	36 Lusin	Lusin	22.700	10.00	898.920	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	%
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot Biliner E 01	120 Lusin	Lusin	256.600	10.00	33.871.200	120 Lusin	Lusin	256.600	10.00	33.871.200	0	0
	Spidol Spesifikasi : Snowman Permanen	4 Lusin	Lusin	83.000	10.00	365.200	4 Lusin	Lusin	83.000	10.00	365.200	0	0
	Spidol Spesifikasi : Snowman Whiteboard	4 Lusin	Lusin	107.000	10.00	470.800	4 Lusin	Lusin	107.000	10.00	470.800	0	0
	Stabilo Spesifikasi : Joyko HL 1-5 (1x10)	36 Kotak	Kotak	37.500	10.00	1.485.000	36 Kotak	Kotak	37.500	10.00	1.485.000	0	0
	Alat Tulis Spesifikasi : ballpoint tizo	120 Kotak	Buah	99.000	10.00	13.068.000	120 Kotak	Kotak	99.000	10.00	13.068.000	0	0
	Binder Clip No.105 Spesifikasi : Joyko Ukuran : 15 mm	400 Lusin	Lsn	3.450	10.00	1.518.000	400 Lusin	Lusin	3.450	10.00	1.518.000	0	0
	Penghapus Spesifikasi : Staedler ori (40)	6 Kotak	Kotak	79.500	10.00	524.700	6 Kotak	Kotak	79.500	10.00	524.700	0	0
	Box File Spesifikasi : Kardus Polos Ukuran 39x19x28 cm	500 Pcs	Pcs	26.200	10.00	14.410.000	500 Pcs	Pcs	26.200	10.00	14.410.000	0	0
	Box File Spesifikasi : Pivot 808	120 Pcs	Pcs	17.600	10.00	2.323.200	120 Pcs	Pcs	17.600	10.00	2.323.200	0	0
	Buku Hardcover Spesifikasi : 100 LS plus, folio	50 Buah	Buah	20.500	10.00	1.127.500	50 Buah	Buah	20.500	10.00	1.127.500	0	0
	Buku Hardcover Spesifikasi : Buster 200 LS plus	2 Lusin	Lusin	245.200	10.00	539.440	2 Lusin	Lusin	245.200	10.00	539.440	0	0
	Buku Hardcover Spesifikasi : 100 LS Plus Kwarto	50 Pcs	Pcs	11.400	10.00	627.000	50 Pcs	Pcs	11.400	10.00	627.000	0	0
	Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Spesifikasi : HVS/Doslag Folio	15 Buku	Buku	134.900	10.00	2.225.850	15 Buku	Buku	134.900	10.00	2.225.850	0	0
	Buku Blocknote Spesifikasi : HVS 60 Gr, isi 100 lembar 21 x 16 cm	100 Buku	Buku	18.100	10.00	1.991.000	100 Buku	Buku	18.100	10.00	1.991.000	0	0
	Map Spesifikasi : BIO Buffalo 5002 (1x50)	50 Pak	Pak	105.600	10.00	5.808.000	50 Pak	Pak	105.600	10.00	5.808.000	0	0
	Map Spesifikasi : plastik jepit f.one	24 Lusin	Lusin	68.100	10.00	1.797.840	24 Lusin	Lusin	68.100	10.00	1.797.840	0	0
	Map Spesifikasi : plastik kancing f.one	24 Lusin	Lusin	35.300	10.00	931.920	24 Lusin	Lusin	35.300	10.00	931.920	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			
	Ordner Spesifikasi : Gobi G 18 , 401 Folio	120 Pcs	Buah	26.200	10.00	3.458.400	120 Pcs	Pcs	26.200	10.00	3.458.400	0	0
	Cutter Spesifikasi : Kenko L-500	36 Pcs	Pcs	18.200	10.00	720.720	36 Pcs	Pcs	18.200	10.00	720.720	0	0
	Isi Cutter Spesifikasi : Kenko L-150	2 Lusin	Lusin	74.400	10.00	163.680	2 Lusin	Lusin	74.400	10.00	163.680	0	0
	Double Tape Spesifikasi : Joyko 1 inci	6 Lusin	Lusin	69.300	10.00	457.380	6 Lusin	Lusin	69.300	10.00	457.380	0	0
	Isolasi Spesifikasi : Global Tape Lakban OPP B/C 100 yard	36 Buah	Roll	15.900	10.00	629.640	36 Buah	Buah	15.900	10.00	629.640	0	0
	Lakban Bening Spesifikasi : Ekatape 36 mm	24 Roll	Roll	7.400	10.00	195.360	24 Roll	Roll	7.400	10.00	195.360	0	0
	Lakban Hitam Spesifikasi : Kenko 24 mm	24 Buah	Roll	23.000	10.00	607.200	24 Buah	Buah	23.000	10.00	607.200	0	0
	Lem Spesifikasi : Kenko Stick 25 gr	50 Buah	Buah	10.300	10.00	566.500	50 Buah	Buah	10.300	10.00	566.500	0	0
	Stapler Spesifikasi : Kangaro Trendy-35	48 Buah	Buah	33.000	10.00	1.742.400	48 Buah	Buah	33.000	10.00	1.742.400	0	0
	Stapler Spesifikasi : Kangaro HS-104	5 Lusin	Lusin	196.400	10.00	1.080.200	5 Lusin	Lusin	196.400	10.00	1.080.200	0	0
	Isi Staples Spesifikasi : Kangaro no.10	12 Kotak	Slop	36.400	10.00	480.480	12 Kotak	Kotak	36.400	10.00	480.480	0	0
	Isi Staples Spesifikasi : Kangaro no. 23/10	24 Pcs	Pcs	23.000	10.00	607.200	24 Pcs	Pcs	23.000	10.00	607.200	0	0
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko No.260	144 Lusin	Lusin	24.800	10.00	3.928.320	144 Lusin	Lusin	24.800	10.00	3.928.320	0	0
	Binder Clip Spesifikasi : Combo no.107	12 Lusin	Lusin	37.500	10.00	495.000	12 Lusin	Lusin	37.500	10.00	495.000	0	0
	Binder Clip Spesifikasi : Combo no.111	24 Kotak	Lusin	61.300	10.00	1.618.320	24 Kotak	Kotak	61.300	10.00	1.618.320	0	0
	Binder Clip Spesifikasi : Combo no.155	24 Kotak	Lusin	87.400	10.00	2.307.360	24 Kotak	Kotak	87.400	10.00	2.307.360	0	0
	Binder Clip Spesifikasi : Combo no.200	144 Lusin	Lusin	15.900	10.00	2.518.560	144 Lusin	Lusin	15.900	10.00	2.518.560	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			
	Dokumen Keeper Spesifikasi : 40 lembar Prima G 25	50 Buah	Buah	31.300	10.00	1.721.500	50 Buah	Buah	31.300	10.00	1.721.500	0	0
	Dokumen Keeper Spesifikasi : Bening 20 lembar (DSP) G 42	40 Buah	Buah	40.900	10.00	1.799.600	40 Buah	Buah	40.900	10.00	1.799.600	0	0
	Kalkulator Spesifikasi : Cigi 12 digit C1 - 555c	30 Pcs	Pcs	56.800	10.00	1.874.400	30 Pcs	Pcs	56.800	10.00	1.874.400	0	0
	Kalkulator Spesifikasi : Cigi 12 digit C1 - 555c per 3 pcs	20 Buah	Pak	141.900	10.00	3.121.800	20 Buah	Buah	141.900	10.00	3.121.800	0	0
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Kenko A 99 No. 30 XL	12 Buah	Buah	23.500	10.00	310.200	12 Buah	Buah	23.500	10.00	310.200	0	0
	Penggaris Spesifikasi : Butterfly L 128 30 cm	36 Buah	Buah	4.600	10.00	182.160	36 Buah	Buah	4.600	10.00	182.160	0	0
	Penggaris Spesifikasi : L 116 Besi 100 cm	12 Buah	Buah	59.100	10.00	780.120	12 Buah	Buah	59.100	10.00	780.120	0	0
	Penggaris Spesifikasi : L 17 Besi 60 cm	12 Buah	Buah	31.100	10.00	410.520	12 Buah	Buah	31.100	10.00	410.520	0	0
	Sticky Note Spesifikasi : Eagle 655	12 Pack	Pak	132.400	10.00	1.747.680	12 Pack	Pack	132.400	10.00	1.747.680	0	0
	Sticky Note Spesifikasi : Eagle Basic 3x4 5199 per 6 pcs	40 Pcs	Pcs	50.000	10.00	2.200.000	40 Pcs	Pcs	50.000	10.00	2.200.000	0	0
	Tip Ex Kertas Spesifikasi :	72 Pcs	Pcs	15.800	10.00	1.251.360	72 Pcs	Pcs	15.800	10.00	1.251.360	0	0
	Map Gantung Spesifikasi :	12 Box	box	189.300	10.00	2.498.760	12 Box	Box	189.300	10.00	2.498.760	0	0
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>53.413.030</b>					<b>53.413.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kertas Spesifikasi : Sidu HVS Office Print 70 gr A4	120 Rim	Rim	50.000	10.00	6.600.000	120 Rim	Rim	50.000	10.00	6.600.000	0	0
	Kertas Spesifikasi : Sidu HVS Office Print 80 gr Kwarto	120 Rim	Rim	51.100	10.00	6.745.200	120 Rim	Rim	51.100	10.00	6.745.200	0	0
	Kertas Spesifikasi : Sidu HVS Office Print 75 gr F4	530 Rim	Rim	56.350	10.00	32.852.050	530 Rim	Rim	56.350	10.00	32.852.050	0	0
	Kertas Warna Spesifikasi : Sidu F4 70 gr(Hijau, Pink, Biru, Kuning)	24 Rim	Rim	87.400	10.00	2.307.360	24 Rim	Rim	87.400	10.00	2.307.360	0	0
	Cover Spesifikasi : Buffalo	24 Pak	Lembar	36.400	10.00	960.960	24 Pak	Pak	36.400	10.00	960.960	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			
	Amplop Spesifikasi : Paperline : 110 airmail C15 uk 114x162 mm	50 Kotak	kotak	23.100	10.00	1.270.500	50 Kotak	Kotak	23.100	10.00	1.270.500	0	0
	Amplop Dinas Putih Panjang Spesifikasi : Paperline isi 100 lembar Panjang	24 Kotak	Kotak	101.400	10.00	2.676.960	24 Kotak	Kotak	101.400	10.00	2.676.960	0	0
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer</b>					<b>61.779.300</b>					<b>61.779.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tinta Printer Spesifikasi : Canon Pixma 790 (Black)	60 Botol	Botol	161.200	10.00	10.639.200	60 Botol	Botol	161.200	10.00	10.639.200	0	0
	Tinta Printer Spesifikasi : Canon Pixma 790 (Cyan)	24 Botol	Botol	161.200	10.00	4.255.680	24 Botol	Botol	161.200	10.00	4.255.680	0	0
	Tinta Printer Spesifikasi : Canon Pixma 790 (Magenta)	24 Botol	Botol	161.200	10.00	4.255.680	24 Botol	Botol	161.200	10.00	4.255.680	0	0
	Tinta Printer Spesifikasi : Canon Pixma 790 (Yellow)	24 Botol	Botol	161.200	10.00	4.255.680	24 Botol	Botol	161.200	10.00	4.255.680	0	0
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson 003 - Black/Colour untuk printer Epson Type L1110/L3101/L3110/L3150/L5190	80 Botol	Botol	97.800	10.00	8.606.400	80 Botol	Botol	97.800	10.00	8.606.400	0	0
	Flashdisk Spesifikasi : Kingston DT104 64 GB	36 Unit	Unit	139.700	10.00	5.532.120	36 Unit	Unit	139.700	10.00	5.532.120	0	0
	Mouse Spesifikasi : Logitech Mouse + Keyboard MK220	6 Unit	Unit	334.900	10.00	2.210.340	6 Unit	Unit	334.900	10.00	2.210.340	0	0
	Mouse Spesifikasi : Logitech Wireless Mouse M170	12 Unit	Unit	204.300	10.00	2.696.760	12 Unit	Unit	204.300	10.00	2.696.760	0	0
	Cartridge Spesifikasi : Canon PG-740 Black	6 Unit	Unit	238.400	10.00	1.573.440	6 Unit	Unit	238.400	10.00	1.573.440	0	0
	Cartridge Spesifikasi : Canon 810	36 Unit	Unit	295.100	10.00	11.685.960	36 Unit	Unit	295.100	10.00	11.685.960	0	0
	Cartridge Spesifikasi : Canon CL-741 Color	6 Unit	Unit	317.800	10.00	2.097.480	6 Unit	Unit	317.800	10.00	2.097.480	0	0
	Cartridge Spesifikasi : Canon PG-811 Color	12 Unit	Unit	300.800	10.00	3.970.560	12 Unit	Unit	300.800	10.00	3.970.560	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						243.246.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				243.246.400	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	42.000.000
April	31.500.000
Mei	24.000.000
Juni	26.054.070
Juli	21.000.000
Agustus	16.000.000
September	17.000.000
Oktober	22.692.330
November	24.000.000
Desember	19.000.000
Jumlah	243.246.400

Pontianak, 6 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.03 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
1. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Rumah tangga dan perlengkapan protokol	2. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Humas dan protokol	12 bulan

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	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>92.357.740</b>					<b>107.132.740</b>	<b>14.775.000</b>	<b>16</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>92.357.740</b>					<b>107.132.740</b>	<b>14.775.000</b>	<b>16</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>92.357.740</b>					<b>107.132.740</b>	<b>14.775.000</b>	<b>16</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>92.357.740</b>					<b>107.132.740</b>	<b>14.775.000</b>	<b>16</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>92.357.740</b>					<b>107.132.740</b>	<b>14.775.000</b>	<b>16</b>
5.1.02.01.01.0012	<b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>										<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>
	Sarung Kursi Lotto + Pita				<b>.00</b>		100 Buah	Buah	120.000	.00	12.000.000	12.000.000	0
5.1.02.01.01.0030	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor</b>					<b>92.357.740</b>					<b>92.357.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>92.357.740</b>					<b>92.357.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	Keset Kaki Karet Bihun Spesifikasi :	2 Meter	Meter	250.000	<b>.00</b>	500.000	2 Meter	Meter	250.000	.00	500.000	0	0
	Piring Kue Spesifikasi : Piring Motif	120 Pcs	Pcs	4.600	<b>.00</b>	552.000	120 Pcs	Pcs	4.600	.00	552.000	0	0
	Piring makan Spesifikasi :	19 Lusin	lusin	459.000	<b>.00</b>	8.721.000	19 Lusin	Lusin	459.000	.00	8.721.000	0	0
	Sendok Spesifikasi :	20 Lusin	lusin	150.000	<b>.00</b>	3.000.000	20 Lusin	Lusin	150.000	.00	3.000.000	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			
	Prasmanan Spesifikasi :	3 Buah	Set	2.500.000	.00	7.500.000	3 Buah	Buah	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
	Sendok Sayur Spesifikasi :	10 Buah	Buah	100.000	.00	1.000.000	10 Buah	Buah	100.000	.00	1.000.000	0	0
	Ember Plastik Spesifikasi : Uk 1,5 Galon Lion Star	12 Buah	Buku	130.525	.00	1.566.300	12 Buah	Buah	130.525	.00	1.566.300	0	0
	Masker Spesifikasi :	240 Kotak	Kotak	45.000	10.00	11.880.000	240 Kotak	Kotak	45.000	10.00	11.880.000	0	0
	Kapur Baru Spesifikasi : Napthaline 300gr BRN-330	99 Pcs	Pcs	28.400	10.00	3.092.760	99 Pcs	Pcs	28.400	10.00	3.092.760	0	0
	Keset Kaki Spesifikasi : RY keset busa handuk	24 Buah	Buah	35.800	.00	859.200	24 Buah	Buah	35.800	.00	859.200	0	0
	Pembersih Kaca Spesifikasi : CLiNG Biru 440 ml	120 Botol	Botol	11.400	10.00	1.504.800	120 Botol	Botol	11.400	10.00	1.504.800	0	0
	Pengharum Spesifikasi : Dahlia Toilet Ball K 31 250 gr	96 Pcs	Pcs	31.800	10.00	3.358.080	96 Pcs	Pcs	31.800	10.00	3.358.080	0	0
	Pengharum Spesifikasi : Bayfresh Everywhere Orange 70 gr	120 Pcs	Pcs	14.800	.00	1.776.000	120 Pcs	Pcs	14.800	.00	1.776.000	0	0
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Sunlight Pouch Jeruk Nipis 755 ml	72 Pcs	Pcs	38.000	10.00	3.009.600	72 Pcs	Pcs	38.000	10.00	3.009.600	0	0
	Tissue Spesifikasi : Jolly Bathroom Tissue 10 Rolls	120 Pak	Pak	33.000	.00	3.960.000	120 Pak	Pak	33.000	.00	3.960.000	0	0
	Tissue Spesifikasi : Nice Facial Soft Pack Np 250"S	600 Pack	Pak	20.500	.00	12.300.000	600 Pack	Pack	20.500	.00	12.300.000	0	0
	Tissu Spesifikasi : towel	60 Pack	Pack	50.000	.00	3.000.000	60 Pack	Pack	50.000	.00	3.000.000	0	0
	Serbet Spesifikasi : -	6 Lusin	Lusin	80.000	10.00	528.000	6 Lusin	Lusin	80.000	10.00	528.000	0	0
	Panci Spesifikasi :	5 Buah	Buah	850.000	.00	4.250.000	5 Buah	Buah	850.000	.00	4.250.000	0	0
	Hiasan Meja (Rempel Meja) Spesifikasi :	10 Set	Set	1.000.000	10.00	11.000.000	10 Set	Set	1.000.000	10.00	11.000.000	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				
	Sarung Kotak Tissue				11.00		0 Buah	Buah	50.000	11.00		0	0	
	Sarung Kursi Lotto + Pita				.00		0 Buah	Buah	120.000	.00		0	0	
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>											<b>2.775.000</b>	<b>2.775.000</b>	<b>0</b>
	Sarung Kotak Tissue				11.00		50.00 Buah	Buah	50.000	11.00	2.775.000	2.775.000	0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						92.357.740	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					107.132.740	14.775.000	16

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	22.857.740
April	7.500.000
Mei	7.500.000
Juni	7.500.000
Juli	8.500.000
Agustus	7.500.000
September	7.500.000
Oktober	23.500.000
November	14.775.000
Desember	0
Jumlah	107.132.740

Pontianak, 6 Desember 2022  
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
1. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Rumah tangga dan perlengkapan	2. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Humas dan protokol	12 bulan

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	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>999.432.960</b>					<b>999.338.960</b>	<b>(94.000)</b>	<b>(0)</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>999.432.960</b>					<b>999.338.960</b>	<b>(94.000)</b>	<b>(0)</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>999.432.960</b>					<b>999.338.960</b>	<b>(94.000)</b>	<b>(0)</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>999.432.960</b>					<b>999.338.960</b>	<b>(94.000)</b>	<b>(0)</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>999.432.960</b>					<b>999.338.960</b>	<b>(94.000)</b>	<b>(0)</b>
5.1.02.01.01.0036	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>64.082.960</b>					<b>64.082.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>64.082.960</b>					<b>64.082.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	Sarung Kotak Tissue Spesifikasi :	40 Buah	Buah	50.000	.00	2.000.000	40 Buah	Buah	50.000	.00	2.000.000	0	0
	Kotak Tissue Spesifikasi :	20 Buah	Buah	30.000	10.00	660.000	20 Buah	Buah	30.000	10.00	660.000	0	0
	Deterjen Spesifikasi : Attack Easy Romantic Flower 1.2 kg	36 Sachet	Sachet	33.000	10.00	1.306.800	36 Sachet	Sachet	33.000	10.00	1.306.800	0	0
	Hand Soap Spesifikasi : Yuri Lemon Pump 410 ml	120 Botol	Botol	38.600	10.00	5.095.200	120 Botol	Botol	38.600	10.00	5.095.200	0	0
	Kantong Plastik Spesifikasi : Laris Kantong Sampah 80 x 120 cm	60 Pak	Pak	34.100	10.00	2.250.600	60 Pak	Pak	34.100	10.00	2.250.600	0	0
	Kantong Plastik Spesifikasi : Laris Kantong Sampah 40 x 60 cm	60 Pak	Pak	30.100	10.00	1.986.600	60 Pak	Pak	30.100	10.00	1.986.600	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			
	Kemoceng Spesifikasi : Rainbow	12 Buah	Buah	18.200	10.00	240.240	12 Buah	Buah	18.200	10.00	240.240	0	0
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Baygon Flower Garden 600 ml	60 Kaleng	Pcs	47.700	.00	2.862.000	60 Kaleng	Kaleng	47.700	.00	2.862.000	0	0
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Baygon Lavender 600 ml	60 Kaleng	Pcs	55.700	.00	3.342.000	60 Kaleng	Kaleng	55.700	.00	3.342.000	0	0
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Harpic Power Plus Original 450 ml	60 Botol	Botol	25.000	10.00	1.650.000	60 Botol	Botol	25.000	10.00	1.650.000	0	0
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Wipol Classic Pine 750 ml	60 Botol	Botol	29.600	10.00	1.953.600	60 Botol	Botol	29.600	10.00	1.953.600	0	0
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Porstex Kloset 500ml	60 Botol	Botol	19.300	10.00	1.273.800	60 Botol	Botol	19.300	10.00	1.273.800	0	0
	Sapu Lantai Spesifikasi : 2 Macan Family Besar	24 Buah	Buah	47.700	10.00	1.259.280	24 Buah	Buah	47.700	10.00	1.259.280	0	0
	Sekop Sampah Spesifikasi :	18 Buah	Buah	39.800	10.00	788.040	18 Buah	Buah	39.800	10.00	788.040	0	0
	Tempat Sampah Spesifikasi : Tutup Besar	24 Unit	Unit	127.700	.00	3.064.800	24 Unit	Unit	127.700	.00	3.064.800	0	0
	Handsoap Spesifikasi : -	36 Jerigen	Jerigen	125.000	10.00	4.950.000	36 Jerigen	Jerigen	125.000	10.00	4.950.000	0	0
	Keset Kaki Spesifikasi : Anyam	48 Buah	Buah	35.000	.00	1.680.000	48 Buah	Buah	35.000	.00	1.680.000	0	0
	Pel lantai nagoya Spesifikasi : best quality 1,5 meter	24 Buah	Buah	75.000	.00	1.800.000	24 Buah	Buah	75.000	.00	1.800.000	0	0
	Pengharum Stella Spesifikasi : Aerosol can 400 ml	60 Kaleng	Kaleng	40.000	10.00	2.640.000	60 Kaleng	Kaleng	40.000	10.00	2.640.000	0	0
	Aseptik Gel Spesifikasi : -	36 Botol	Botol	75.000	.00	2.700.000	36 Botol	Botol	75.000	.00	2.700.000	0	0
	Karet Penarik Air Spesifikasi : tangkai panjang	24 Buah	Buah	65.000	.00	1.560.000	24 Buah	Buah	65.000	.00	1.560.000	0	0
	Antiseptik/Handsantizer Spesifikasi : Antiseptik/Handsantizer 5 Liter	36 Botol	Buah	275.000	.00	9.900.000	36 Botol	Botol	275.000	.00	9.900.000	0	0
	Antiseptik/Handsantizer Spesifikasi : Antiseptik/Handsantizer 500 ml	60 Buah	Buah	52.000	.00	3.120.000	60 Buah	Buah	52.000	.00	3.120.000	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			
	Antiseptik/Handsantizer Spesifikasi : Antiseptik/Handsantizer 100 ml	240 Buah	Buah	25.000	.00	6.000.000	240 Buah	Buah	25.000	.00	6.000.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>935.350.000</b>					<b>677.750.000</b>	<b>(257.600.000)</b>	<b>(28)</b>
	<b>[#] Belanja Makan dan Minuman Rapat Sekretariat</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[#] Belanja Makan dan Minuman Rapat Sekretariat</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	1080 Kotak	OK	15.000	.00	16.200.000	1080 Kotak	Kotak	15.000	.00	16.200.000	0	0
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	1080 Kotak	OK	35.000	.00	37.800.000	1079.00 Kotak	Kotak	35.000	.00	37.765.000	(35.000)	(0)
	<b>[#] Belanja Makan dan Minum Rapat DPRD</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[#] Belanja Makan dan Minum Rapat DPRD</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	21120 Kotak	OK	15.000	.00	316.800.000	16619.00 Kotak	Kotak	15.000	.00	249.285.000	(67.515.000)	(21)
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	16130 Kotak	OK	35.000	.00	564.550.000	10700.00 Kotak	Kotak	35.000	.00	374.500.000	(190.050.000)	(34)
<b>5.1.02.01.01.0053</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>										<b>257.506.000</b>	<b>257.506.000</b>	<b>0</b>
	Beban makanan dan minuman tamu Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Makan)				.00		1720 Kotak	Kotak	110.000	.00	189.200.000	189.200.000	0
	Beban makanan dan minuman tamu Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Snack)				.00		1394 Kotak	Kotak	49.000	.00	68.306.000	68.306.000	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						999.432.960	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				999.338.960	(94.000)	(0)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	78.000.000
Maret	94.082.960
April	83.250.000
Mei	5.250.000
Juni	124.150.000
Juli	83.250.000
Agustus	83.250.000
September	69.250.000
Oktober	160.411.000
November	144.745.000
Desember	73.700.000
Jumlah	999.338.960

Pontianak, 6 Desember 2022  
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 Pnggandaan  
 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
1. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Rumah tangga dan perlengkapan	2. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Humas dan protokol	12 bulan

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	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>218.897.500</b>					<b>218.897.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>218.897.500</b>					<b>218.897.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>8.260.000</b>					<b>8.260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>8.260.000</b>					<b>8.260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>8.260.000</b>					<b>8.260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.01.03.07.0002	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>8.260.000</b>					<b>8.260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>8.260.000</b>					<b>8.260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	.00	1.000.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	.00	1.000.000	0	0
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 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
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>210.637.500</b>					<b>210.637.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>210.637.500</b>					<b>210.637.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>210.637.500</b>					<b>210.637.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>15.750.000</b>					<b>15.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Kartu Lebaran + Amplop Spesifikasi : Kertas Konstruk Isi Bolak Balik Full Colour 230 gr, Amplop 150 gr	450 Buah	Buah	35.000	.00	15.750.000	450 Buah	Buah	35.000	.00	15.750.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>194.887.500</b>					<b>194.887.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : -	100 Buku	Buku	41.995	.00	4.199.500	100 Buku	Buku	41.995	.00	4.199.500	0	0
	Amplop Dinas Spesifikasi : spesifikasi : Bahan : Kertas Casing Uk. Kecil	2000 Lembar	Lembar	1.000	10.00	2.200.000	2000 Lembar	Lembar	1.000	10.00	2.200.000	0	0
	Amplop Dinas Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan : Kertas Casing Uk. Besar	500 Lembar	Lembar	2.300	10.00	1.265.000	500 Lembar	Lembar	2.300	10.00	1.265.000	0	0
	Kop Surat Dinas Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan : Kertas HVS F4 70 gr	150 Rim	Rim	119.000	10.00	19.635.000	150 Rim	Rim	119.000	10.00	19.635.000	0	0
	Kertas NCR Spesifikasi : 7 Ply isi 100 set ukuran folio (7 warna, tanpa gambar)	70 Buku	Buku	136.000	10.00	10.472.000	70 Buku	Buku	136.000	10.00	10.472.000	0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	265000 Lembar	Lembar	300	.00	79.500.000	265000 Lembar	Lembar	300	.00	79.500.000	0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Warna Folio	2000 Lembar	Lembar	3.100	.00	6.200.000	2000 Lembar	Lembar	3.100	.00	6.200.000	0	0
	Map Dinas Spesifikasi :	2000 Buah	Buah	22.700	10.00	49.940.000	2000 Buah	Buah	22.700	10.00	49.940.000	0	0
	Surat Perintah Perjalanan Dinas Spesifikasi : Bhn Kertas NCR, Lambang Warna, 1 set = 8 lembar 21 x 32 cm	70 Buku	Buku	306.800	.00	21.476.000	70 Buku	Buku	306.800	.00	21.476.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						218.897.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				218.897.500	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	50.678.500
April	19.880.000
Mei	0
Juni	51.000.000
Juli	0
Agustus	0
September	51.000.000
Oktober	4.130.000
November	42.209.000
Desember	0
Jumlah	218.897.500

Pontianak, 6 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.06 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
1. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Rumah tangga dan perlengkapan	2. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Humas dan protokol	12 bulan

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	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>76.000.000</b>					<b>76.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>76.000.000</b>					<b>76.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>76.000.000</b>					<b>76.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>76.000.000</b>					<b>76.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>76.000.000</b>					<b>76.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1.02.02.01.0062	<b>Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah</b>					<b>76.000.000</b>					<b>76.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>	
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>	
	[-]					<b>76.000.000</b>					<b>76.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>	
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Belanja Surat Kabar / Majalah / Bahan Bacaan Lainnya	76 Eksemplar	Ls	1.000.000	.00	76.000.000	76 Eksemplar	Eksemplar	1.000.000	.00	76.000.000	0	0	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					76.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					76.000.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	6.333.333
Maret	6.333.333
April	6.333.333
Mei	6.333.333
Juni	6.333.333
Juli	6.333.333
Agustus	6.333.333
September	6.333.333
Oktober	6.333.333
November	6.333.333
Desember	12.666.670
Jumlah	76.000.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.08 Fasilitas 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
1. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Rumah tangga dan perlengkapan	2. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Humas dan protokol	12 bulan

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	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>149.460.000</b>					<b>149.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>149.460.000</b>					<b>149.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>149.460.000</b>					<b>149.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>149.460.000</b>					<b>149.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>149.460.000</b>					<b>149.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1.02.01.01.0053	<b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>					<b>149.460.000</b>					<b>149.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>	
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>	
	[-]					<b>149.460.000</b>					<b>149.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>	
	Beban makanan dan minuman tamu Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Makan)	940 Porsi	OK	110.000	.00	103.400.000	940 Porsi	Porsi	110.000	.00	103.400.000	0	0	
	Beban makanan dan minuman tamu Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Snack)	940 Porsi	OK	49.000	.00	46.060.000	940 Porsi	Porsi	49.000	.00	46.060.000	0	0	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					149.460.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					149.460.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	12.000.000
April	0
Mei	33.937.000
Juni	12.000.000
Juli	0
Agustus	0
September	12.000.000
Oktober	32.000.000
November	36.000.000
Desember	11.523.000
Jumlah	149.460.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.09 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 :	Indikator											Target
	1. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Rumah tangga dan perlengkapan 2. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Humas dan protokol											12 bulan

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	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>325.494.000</b>					<b>410.300.000</b>	<b>84.806.000</b>	<b>26</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>325.494.000</b>					<b>410.300.000</b>	<b>84.806.000</b>	<b>26</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>325.494.000</b>					<b>410.300.000</b>	<b>84.806.000</b>	<b>26</b>
5.1.02.04	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>325.494.000</b>					<b>410.300.000</b>	<b>84.806.000</b>	<b>26</b>
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>325.494.000</b>					<b>410.300.000</b>	<b>84.806.000</b>	<b>26</b>
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>325.494.000</b>					<b>410.300.000</b>	<b>84.806.000</b>	<b>26</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] KOORDINASI DAN KONSULTASI ASN</b>					<b>22.811.000</b>						<b>(22.811.000)</b>	<b>(100)</b>
	<b>[-] KOORDINASI DAN KONSULTASI ASN</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	6 Orang / PP	Sekali Jalan	256.000	.00	1.536.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	256.000	.00		(1.536.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	6 Orang / PP	Sekali Jalan	135.000	.00	810.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00		(810.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - DKI Jakarta	6 Orang / Hari	Orang/Hari	992.000	.00	5.952.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	.00		(5.952.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - DKI Jakarta	9 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	.00	4.770.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00		(4.770.000)	(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 luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV (Ekonomi)- Pontianak - Jakarta	3 Orang / PP	PP	2.781.000	.00	8.343.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00		(8.343.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas	0.7 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	.00	1.400.000	.00 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	.00		(1.400.000)	(100)
	<b>[-] STAF PENDAMPING BIMTEK DPRD</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] STAF PENDAMPING BIMTEK DPRD</b>					<b>74.793.000</b>					<b>139.476.000</b>	<b>64.683.000</b>	<b>86</b>
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	3 Orang / PP	PP	2.781.000	.00	8.343.000	8.00 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	22.248.000	13.905.000	167
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Batam	3 Orang / PP	PP	4.396.000	.00	13.188.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	4.396.000	.00		(13.188.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Bengkayang	6 Orang / PP	Sekali Jalan	270.000	.00	1.620.000	12.00 Orang / PP	Orang / PP	270.000	.00	3.240.000	1.620.000	100
	Beban perjalanan dinas luar daerah Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Singkawang	6 Orang / PP	Sekali Jalan	257.000	.00	1.542.000	6.00 Orang / PP	Orang / PP	257.000	.00	1.542.000	0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kepulauan Riau	6 Orang / PP	Sekali Jalan	137.000	.00	822.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	137.000	.00		(822.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	6 Orang / PP	Sekali Jalan	256.000	.00	1.536.000	8.00 Orang / PP	Orang / PP	256.000	.00	2.048.000	512.000	33
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	12 Orang / PP	Sekali Jalan	135.000	.00	1.620.000	26.00 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	3.510.000	1.890.000	117
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta	9 Orang / Hari	Orang/Hari	730.000	.00	6.570.000	12.00 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	.00	8.760.000	2.190.000	33
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kepulauan Riau	9 Orang / Hari	Orang/Hari	792.000	.00	7.128.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	792.000	.00		(7.128.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta	12 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	.00	6.360.000	16.00 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	8.480.000	2.120.000	33
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kepulauan Riau	12 Orang / Hari	Orang/Hari	370.000	.00	4.440.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	.00		(4.440.000)	(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 luar daerah Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat	24 Orang / Hari	Orang/Hari	380.000	.00	9.120.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	.00		(9.120.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat	18 Orang / Hari	Orang/Hari	538.000	.00	9.684.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	538.000	.00		(9.684.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas	1.41 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	.00	2.820.000	0.00 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	.00		(2.820.000)	(100)
	<b>[-] STAF PENDAMPING KONSULTASI DPRD</b>					<b>14.166.000</b>					<b>54.528.000</b>	<b>40.362.000</b>	<b>285</b>
	<b>[-] STAF PENDAMPING KONSULTASI DPRD</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	2 Orang / PP	PP	2.781.000	.00	5.562.000	8.00 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	22.248.000	16.686.000	300
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	4 Orang / PP	Sekali Jalan	256.000	.00	1.024.000	16.00 Orang / PP	Orang / PP	256.000	.00	4.096.000	3.072.000	300
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	4 Orang / PP	Sekali Jalan	135.000	.00	540.000	16.00 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	2.160.000	1.620.000	300
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta	4 Orang / Hari	Orang/Hari	730.000	.00	2.920.000	16.00 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	.00	11.680.000	8.760.000	300
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta	6 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	.00	3.180.000	24.00 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	12.720.000	9.540.000	300
	Beban perjalanan dinas luar daerah Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas	0.47 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	.00	940.000	0.812 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	.00	1.624.000	684.000	73
	<b>[-] STAF PENDAMPING KUNKER DPRD</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] STAF PENDAMPING KUNKER DPRD</b>					<b>206.284.000</b>					<b>216.296.000</b>	<b>10.012.000</b>	<b>5</b>
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	6 Orang / PP	PP	2.781.000	.00	16.686.000	5.00 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	13.905.000	(2.781.000)	(17)
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Banda Aceh	2 Orang / Kali	PP	5.840.000	.00	11.680.000	0.00 Orang / Kali	Orang / Kali	5.840.000	.00		(11.680.000)	(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 luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Mataram	2 Orang / Hari	PP	4.706.000	.00	9.412.000	7.00 Orang / Hari	Orang / Hari	4.706.000	.00	32.942.000	23.530.000	250
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Medan	3 Orang / PP	PP	5.230.000	.00	15.690.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	5.230.000	.00		(15.690.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Padang	3 Orang / PP	PP	4.460.000	.00	13.380.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	4.460.000	.00		(13.380.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Palembang	2 Orang / PP	PP	3.840.000	.00	7.680.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	3.840.000	.00		(7.680.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Makassar	2 Orang / PP	PP	5.241.000	.00	10.482.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	5.241.000	.00		(10.482.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Jakarta - Balikpapan	3 Orang / PP	PP	3.797.000	.00	11.391.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	3.797.000	.00		(11.391.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Jakarta - Kupang	3 Orang / PP	PP	5.081.000	.00	15.243.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000	.00		(15.243.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Aceh	4 Orang / PP	Sekali Jalan	123.000	.00	492.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	123.000	.00		(492.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Sumatera Utara	6 Orang / PP	Sekali Jalan	232.000	.00	1.392.000	10.00 Orang / PP	Orang / PP	232.000	.00	2.320.000	928.000	67
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Sumatera Barat	6 Orang / PP	Sekali Jalan	190.000	.00	1.140.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	190.000	.00		(1.140.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Sumatera Selatan	4 Orang / PP	Sekali Jalan	128.000	.00	512.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	128.000	.00		(512.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Barat	2 Orang / PP	Sekali Jalan	166.000	.00	332.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	166.000	.00		(332.000)	(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 luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Nusa Tenggara Barat	4 Orang / PP	Sekali Jalan	231.000	.00	924.000	14.00 Orang / PP	Orang / PP	231.000	.00	3.234.000	2.310.000	250
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Nusa Tenggara Timur	6 Orang / PP	Sekali Jalan	108.000	.00	648.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	108.000	.00		(648.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	42 Orang / PP	Sekali Jalan	135.000	.00	5.670.000	46.00 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	6.210.000	540.000	10
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Timur	6 Orang / PP	Sekali Jalan	450.000	.00	2.700.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	450.000	.00		(2.700.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Sulawesi Selatan	4 Orang / PP	Sekali Jalan	145.000	.00	580.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	145.000	.00		(580.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Barat	3 Orang / Hari	Orang/Hari	570.000	.00	1.710.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000	.00		(1.710.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Nangroe Aceh Darussalam	6 Orang / Hari	Orang/Hari	556.000	.00	3.336.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	556.000	.00		(3.336.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Sumatera Utara	9 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	.00	4.770.000	15.00 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	7.950.000	3.180.000	67
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Sumatera Barat	9 Orang / Hari	Orang/Hari	650.000	.00	5.850.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	.00		(5.850.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Sumatera Selatan	6 Orang / Hari	Orang/Hari	861.000	.00	5.166.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	861.000	.00		(5.166.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Barat	4 Orang / Hari	Orang/Hari	430.000	.00	1.720.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	.00		(1.720.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Nangroe Aceh Darussalam	8 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	.00	2.880.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	.00		(2.880.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Sumatera Barat	12 Orang / Hari	Orang/Hari	380.000	.00	4.560.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	.00		(4.560.000)	(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 luar daerah Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Sumatera Selatan	8 Orang / Hari	Orang/Hari	380.000	.00	3.040.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	.00		(3.040.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - Kalimantan Timur	12 Orang / Hari	Orang/Hari	430.000	.00	5.160.000	00.00 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	.00		(5.160.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Sulawesi Selatan	8 Orang / Hari	Orang/Hari	430.000	.00	3.440.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	.00		(3.440.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - NTB	8 Orang / Hari	Orang/Hari	440.000	.00	3.520.000	28.00 Orang / Hari	Orang / Hari	440.000	.00	12.320.000	8.800.000	250
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - NTT	12 Orang / Hari	Orang/Hari	430.000	.00	5.160.000	00.00 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	.00		(5.160.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Timur	9 Orang / Hari	Orang/Hari	804.000	.00	7.236.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000	.00		(7.236.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Sulawesi Selatan	6 Orang / Hari	Orang/Hari	732.000	.00	4.392.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	732.000	.00		(4.392.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - NTB	6 Orang / Hari	Orang/Hari	580.000	.00	3.480.000	18.00 Orang / Hari	Orang / Hari	580.000	.00	10.440.000	6.960.000	200
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - NTT	9 Orang / Hari	Orang/Hari	550.000	.00	4.950.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	550.000	.00		(4.950.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas	4.94 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	.00	9.880.000	0.00 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	.00		(9.880.000)	(100)
	<b>[-] Uang Harian Eselon IV/Golongan III Sumatera Utara (Medan)</b>					<b>4.440.000</b>						<b>(4.440.000)</b>	<b>(100)</b>
	<b>[-] Uang Harian Eselon IV/Golongan III Sumatera Utara (Medan)</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Gorontalo	12 Orang / Hari	Orang/Hari	370.000	.00	4.440.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	.00		(4.440.000)	(100)
	<b>[-]</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-]</b>					<b>3.000.000</b>						<b>(3.000.000)</b>	<b>(100)</b>

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 luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Bandung	1 Orang / Kali	Orang / PP	3.000.000	.00	3.000.000	0.00 Orang / Kali	Orang / Kali	3.000.000	.00		(3.000.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Surabaya				.00		4 Orang/Kali	Orang/Kali	4.204.000	.00	16.816.000	16.816.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Surabaya - Kota Malang				.00		10.00 Orang/Kali	Orang/Kali	228.000	.00	2.280.000	2.280.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Serang - Kota Bandung				.00		8 Orang/Kali	Orang/Kali	300.000	.00	2.400.000	2.400.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Barat				.00		12 Orang/Hari	Orang/Hari	570.000	.00	6.840.000	6.840.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Timur				.00		15.00 Orang/Hari	Orang/Hari	664.000	.00	9.960.000	9.960.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Barat				.00		16 Orang/Hari	Orang/Hari	430.000	.00	6.880.000	6.880.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kepulauan Riau				.00		0 Orang/Hari	Orang/Hari	370.000	.00		0	0
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Denpasar				.00		6.00 Orang/Kali	Orang/Kali	4.738.000	.00	28.428.000	28.428.000	0
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Medan				.00		0.00 Orang/Kali	Orang/Kali	5.230.000	.00		0	0
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Batam				.00		0 Orang/Kali	Orang/Kali	4.396.000	.00		0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Bali				.00		18.00 Orang/Hari	Orang/Hari	910.000	.00	16.380.000	16.380.000	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 luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kepulauan Riau				.00		0 Orang/Hari	Orang/Hari	792.000	.00		0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Bali				.00		24.00 Orang/Hari	Orang/Hari	480.000	.00	11.520.000	11.520.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon II.b- DKI Jakarta				.00		0.00 Orang/Hari	Orang/Hari	530.000	.00		0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kepulauan Riau				.00		0 Orang/Kali	Orang/Kali	137.000	.00		0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bali				.00		12.00 Orang/Hari	Orang/Hari	159.000	.00	1.908.000	1.908.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat				.00		27.00 Orang/Hari	Orang/Hari	538.000	.00	14.526.000	14.526.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat				.00		36.00 Orang/Hari	Orang/Hari	380.000	.00	13.680.000	13.680.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Timur				.00		16 Orang/Hari	Orang/Hari	410.000	.00	6.560.000	6.560.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Sumatera Utara				.00		20 Orang/Hari	Orang/Hari	370.000	.00	7.400.000	7.400.000	0
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Jakarta - Medan				.00		5 Orang/Kali	Orang/Kali	3.808.000	.00	19.040.000	19.040.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - D.I Yogyakarta				.00		15 Orang/Hari	Orang/Hari	845.000	.00	12.675.000	12.675.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.I Yogyakarta				.00		10 Orang/Kali	Orang/Kali	118.000	.00	1.180.000	1.180.000	0
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fu...				.00		5 Orang/Kali	Orang/Kali	3.840.000	.00	19.200.000	19.200.000	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 luar daerah Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - D.I Yogyakarta				.00		20 Orang/Hari	Orang/Hari	420.000	.00	8.400.000	8.400.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas				.00		0.422 Orang/Kali	Orang/Kali	2.000.000	.00	844.000	844.000	0
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fu...				.00		1 Orang/Kali	Orang/Kali	4.738.000	.00	4.738.000	4.738.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bali				.00		2 Orang/Kali	Orang/Kali	159.000	.00	318.000	318.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Bali				.00		3 Orang/Hari	Orang/Hari	910.000	.00	2.730.000	2.730.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Bali				.00		4 Orang/Hari	Orang/Hari	480.000	.00	1.920.000	1.920.000	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						325.494.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				410.300.000	84.806.000	26

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	31.250.818
Maret	31.250.818
April	0
Mei	0
Juni	93.752.454
Juli	0
Agustus	62.501.636
September	31.250.818
Oktober	76.324.456
November	83.969.000
Desember	0
Jumlah	410.300.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
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 2022**

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 2021 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 852.590.510 (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh satu 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. 852.590.510	Dana yang dibutuhkan	Rp. 525.995.260
Keluaran	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	39 unit	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	39 unit
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
Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		39 unit

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
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>242.833.910</b>					<b>74.802.250</b>	<b>(168.031.660)</b>	<b>(69)</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>242.833.910</b>					<b>74.802.250</b>	<b>(168.031.660)</b>	<b>(69)</b>
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>242.833.910</b>					<b>74.802.250</b>	<b>(168.031.660)</b>	<b>(69)</b>
<b>5.2.02.05</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>					<b>242.833.910</b>					<b>74.802.250</b>	<b>(168.031.660)</b>	<b>(69)</b>
<b>5.2.02.05.01</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor</b>					<b>26.771.360</b>					<b>8.250.000</b>	<b>(18.521.360)</b>	<b>(69)</b>
<b>5.2.02.05.01.0004</b>	<b>Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor</b>					<b>26.771.360</b>					<b>8.250.000</b>	<b>(18.521.360)</b>	<b>(69)</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>26.771.360</b>					<b>8.250.000</b>	<b>(18.521.360)</b>	<b>(69)</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	Lemari Arsip Alba Sliding Kaca Type SDG-207	1 Unit	Unit	3.978.000	<b>10.00</b>	4.375.800	0 Unit	Unit	3.978.000	10.00		(4.375.800)	(100)
	Lemari Arsip Alba Sliding Kaca Type SDG-206	2 Unit	Unit	6.429.800	<b>10.00</b>	14.145.560	0 Unit	Unit	6.429.800	10.00		(14.145.560)	(100)
	Lemari Kayu Spesifikasi : lemari kayu	3 Unit	Unit	2.500.000	<b>10.00</b>	8.250.000	3 Unit	Unit	2.500.000	10.00	8.250.000	0	0
<b>5.2.02.05.02</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>					<b>216.062.550</b>					<b>66.552.250</b>	<b>(149.510.300)</b>	<b>(69)</b>
<b>5.2.02.05.02.0001</b>	<b>Belanja Modal Mebel</b>					<b>216.062.550</b>					<b>66.552.250</b>	<b>(149.510.300)</b>	<b>(69)</b>
	Meja Kerja Highpoint BODS-21000-1470-W53 + Laci 140 x 70 x 75 cm + Laci Mobile	15 Unit	Unit	2.979.400	<b>10.00</b>	49.160.100	0.00 Unit	Unit	2.979.400	10.00		(49.160.100)	(100)
	Meja Kerja Highpoint ODC 10490 200 x 90 x 75 cm	4 Unit	Unit	8.195.100	<b>10.00</b>	36.058.440	0 Unit	Unit	8.195.100	10.00		(36.058.440)	(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			
	Kursi Kantor Chairman DC 703	20 Unit	Unit	1.305.300	10.00	28.716.600	0 Unit	Unit	1.305.300	10.00		(28.716.600)	(100)
	Kursi Kantor Spesifikasi : Chairman SC 2208	10 Unit	Unit	1.248.500	10.00	13.733.500	10 Unit	Unit	1.248.500	10.00	13.733.500	0	0
	Kursi Kantor HighPoint F133	4 Unit	Unit	9.448.900	10.00	41.575.160	0 Unit	Unit	9.448.900	10.00		(41.575.160)	(100)
	Sofa Spesifikasi : Merk Mores	3 Set	Set	15.606.250	.00	46.818.750	3 Set	Set	15.606.250	.00	46.818.750	0	0
	Sofa Bed				.00		1 Unit	Unit	6.000.000	.00	6.000.000	6.000.000	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						242.833.910	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				74.802.250	(168.031.660)	(69)
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari							0						
Februari							0						
Maret							0						
April							55.068.750						
Mei							19.733.500						
Juni							0						
Juli							0						
Agustus							0						
September							0						
Oktober							0						
November							0						
Desember							0						
Jumlah							74.802.250						

Pontianak, 6 Desember 2022  
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
Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	39 unit

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
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>609.756.600</b>					<b>451.193.010</b>	<b>(158.563.590)</b>	<b>(26)</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>20.490.000</b>					<b>20.490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>20.490.000</b>					<b>20.490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>20.490.000</b>					<b>20.490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>20.490.000</b>					<b>20.490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>20.490.000</b>					<b>20.490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>20.490.000</b>					<b>20.490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	9 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.610.000	.00	14.490.000	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	.00	14.490.000	0	0
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	.00	6.000.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	.00	6.000.000	0	0
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01.0039</b>	<b>Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Karpet Underlayer				.00		0 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	141.875	.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			
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>589.266.600</b>					<b>430.703.010</b>	<b>(158.563.590)</b>	<b>(27)</b>
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>589.266.600</b>					<b>430.703.010</b>	<b>(158.563.590)</b>	<b>(27)</b>
5.2.02.01	<b>Belanja Modal Alat Besar</b>					<b>4.400.000</b>					<b>4.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.02.01.03	<b>Belanja Modal Alat Bantu</b>					<b>4.400.000</b>					<b>4.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.02.01.03.0005	<b>Belanja Modal Pompa</b>					<b>4.400.000</b>					<b>4.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	MESIN POMPA AIR Spesifikasi : kapasitas 1100 liter/menit	1 Unit	unit	4.000.000	<b>10.00</b>	4.400.000	1 Unit	Unit	4.000.000	10.00	4.400.000	0	0
5.2.02.05	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>					<b>343.551.240</b>					<b>256.592.850</b>	<b>(86.958.390)</b>	<b>(25)</b>
5.2.02.05.01	<b>Belanja Modal Alat Kantor</b>					<b>106.671.240</b>					<b>6.308.280</b>	<b>(100.362.960)</b>	<b>(94)</b>
5.2.02.05.01.0004	<b>Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor</b>					<b>100.362.960</b>						<b>(100.362.960)</b>	<b>(100)</b>
	Lemari Arsip Alba Sliding Type SD-203	5 Unit	Unit	5.158.600	<b>.00</b>	28.372.300	0 Unit	Unit	5.158.600	.00		(28.372.300)	(100)
	Rak arsip besi Merk Camry Ukuran 100x40x200 cm	20 Unit	Unit	1.900.000	<b>.00</b>	38.000.000	0 Unit	Unit	1.900.000	.00		(38.000.000)	(100)
	Filling Cabinet Alba FC-114	6 Unit	Unit	4.331.000	<b>10.00</b>	28.584.600	0 Unit	Unit	4.331.000	10.00		(28.584.600)	(100)
	Locker HighPoint AISL 4 (38 x 45,7x 183) - 4 Pintu	2 Unit	Unit	2.457.300	<b>10.00</b>	5.406.060	0 Unit	Unit	2.457.300	10.00		(5.406.060)	(100)
5.2.02.05.01.0005	<b>Belanja Modal Alat Kantor Lainnya</b>					<b>6.308.280</b>					<b>6.308.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Alat Penghancur Kertas Spesifikasi : Daiko Type JP-616C	1 Unit	Unit	3.234.800	<b>10.00</b>	3.558.280	1 Unit	Unit	3.234.800	10.00	3.558.280	0	0
	Alat Perekam Suara (Voice Pen) Spesifikasi : Alat Perekam Suara	1 Unit	Unit	2.500.000	<b>10.00</b>	2.750.000	1 Unit	Unit	2.500.000	10.00	2.750.000	0	0
5.2.02.05.02	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>					<b>236.880.000</b>					<b>250.284.570</b>	<b>13.404.570</b>	<b>6</b>
5.2.02.05.02.0004	<b>Belanja Modal Alat Pendingin</b>					<b>110.000.000</b>					<b>114.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4</b>
	Alat Pendingin Lainnya Spesifikasi : AC Standing Floor 5 PK	2 Unit	Unit	35.000.000	<b>10.00</b>	77.000.000	2 Unit	Unit	35.000.000	10.00	77.000.000	0	0
	Air Conditioner ( AC ) Spesifikasi : (2 Pk)	4 Unit	Unit	7.500.000	<b>10.00</b>	33.000.000	4 Unit	Unit	7.500.000	10.00	33.000.000	0	0
	Air Conditioner ( AC ) Samsung 1/2 PK				<b>.00</b>		1 Unit	Unit	4.200.000	.00	4.200.000	4.200.000	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			
<b>5.2.02.05.02.0006</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>					<b>126.880.000</b>					<b>136.084.570</b>	<b>9.204.570</b>	<b>7</b>
	Gorden Spesifikasi :	3 Buah	paket	15.000.000	<b>10.00</b>	49.500.000	3 Buah	Buah	15.000.000	10.00	49.500.000	0	0
	Gorden Aula Spesifikasi :	2.7 Buah	Paket	16.500.000	<b>10.00</b>	49.005.000	2.7 Buah	Buah	16.500.000	10.00	49.005.000	0	0
	Karpet Heatset Super Woven Axminster Design/68 OZ	20 M2	M2	1.418.750	<b>.00</b>	28.375.000	20 M2	M2	1.418.750	.00	28.375.000	0	0
	Karpet Monaco				<b>11.00</b>		10.80 M2	M2	640.000	11.00	7.672.320	7.672.320	0
	Karpet Underlayer -				<b>.00</b>		10.80 M2	M2	141.875	.00	1.532.250	1.532.250	0
<b>5.2.02.06</b>	<b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>					<b>121.671.000</b>					<b>87.412.160</b>	<b>(34.258.840)</b>	<b>(28)</b>
<b>5.2.02.06.01</b>	<b>Belanja Modal Alat Studio</b>					<b>121.671.000</b>					<b>87.412.160</b>	<b>(34.258.840)</b>	<b>(28)</b>
<b>5.2.02.06.01.0001</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Studio Audio</b>					<b>121.671.000</b>					<b>87.412.160</b>	<b>(34.258.840)</b>	<b>(28)</b>
	Wireless Mic Spesifikasi : Biema UHF2688/SM1	4 Set	Unit	4.756.800	<b>10.00</b>	20.929.920	4 Set	Set	4.756.800	10.00	20.929.920	0	0
	Profesional Sound System Paket Multi Fungsi 2	1 Paket	Unit	31.144.400	<b>10.00</b>	34.258.840	0 Paket	Paket	31.144.400	10.00		(34.258.840)	(100)
	Profesional Sound System Spesifikasi : Paket Multi Fungsi 5	1 Set	Unit	40.174.500	<b>10.00</b>	44.191.950	1 Set	Set	40.174.500	10.00	44.191.950	0	0
	Compact Disc Recorder Spesifikasi : Roland SD-2u SD Recorder	1 Unit	Unit	9.263.900	<b>10.00</b>	10.190.290	1 Unit	Unit	9.263.900	10.00	10.190.290	0	0
	Digital Led Running Text Spesifikasi : Running text ukuran 20 x 292 cm	2 Unit	Unit	5.500.000	<b>10.00</b>	12.100.000	2 Unit	Unit	5.500.000	10.00	12.100.000	0	0
<b>5.2.02.07</b>	<b>Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>					<b>49.500.000</b>					<b>49.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.2.02.07.01</b>	<b>Belanja Modal Alat Kedokteran</b>					<b>33.000.000</b>					<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.2.02.07.01.0014</b>	<b>Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung</b>					<b>33.000.000</b>					<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Treadmill Spedroge 2-4 16 Kma Elektrical System Walking Spesifikasi : treadmill	1 Unit	Unit	30.000.000	<b>10.00</b>	33.000.000	1 Unit	Unit	30.000.000	10.00	33.000.000	0	0
<b>5.2.02.07.02</b>	<b>Belanja Modal Alat Kesehatan Umum</b>					<b>16.500.000</b>					<b>16.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.2.02.07.02.0004</b>	<b>Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga</b>					<b>16.500.000</b>					<b>16.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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					
	Sepeda Statis Spesifikasi : sepeda statis	1 Unit	Unit	15.000.000	10.00	16.500.000	1 Unit	Unit	15.000.000	10.00	16.500.000	0	0		
<b>5.2.02.10</b>	<b>Belanja Modal Komputer</b>					<b>70.144.360</b>					<b>32.798.000</b>	<b>(37.346.360)</b>	<b>(53)</b>		
<b>5.2.02.10.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Komputer</b>					<b>70.144.360</b>					<b>32.798.000</b>	<b>(37.346.360)</b>	<b>(53)</b>		
<b>5.2.02.10.02.0003</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Personal Computer</b>					<b>70.144.360</b>					<b>32.798.000</b>	<b>(37.346.360)</b>	<b>(53)</b>		
	PC Unit Asus PC AiO V222UAK-BA345D Core i3-6006U / 4GB / 500GB / DOS / Black / 21.5"inci	4 Unit	Unit	7.035.900	10.00	30.957.960	0 Unit	Unit	7.035.900	10.00		(30.957.960)	(100)		
	Laptop Intelcore i5	2 Unit	unit	9.812.000	10.00	21.586.400	0 Unit	Unit	9.812.000	10.00		(21.586.400)	(100)		
	Printer Epson L3250	4 Unit	Unit	4.400.000	.00	17.600.000	0 Unit	Unit	4.400.000	.00		(17.600.000)	(100)		
	Printer Epson ( Print, Scan, Copy F4 )				.00		2 Unit	Unit	6.200.000	.00	12.400.000	12.400.000	0		
	PC Unit All In One				.00		2 Unit	Unit	10.199.000	.00	20.398.000	20.398.000	0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						609.756.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan						451.193.010	(158.563.590)	(26)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	6.330.000
Mei	76.778.000
Juni	33.000.000
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	60.366.280
November	273.218.730
Desember	1.500.000
Jumlah	451.193.010

Pontianak, 6 Desember 2022  
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 2022**

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 2021 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 2.694.537.284 (dua milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua belas 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. 2.694.537.284	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.554.027.094
Keluaran	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan
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
Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan

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
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>496.498.984</b>					<b>496.498.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>496.498.984</b>					<b>496.498.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>496.498.984</b>					<b>496.498.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>496.498.984</b>					<b>496.498.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>496.498.984</b>					<b>496.498.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.02.01.0059</b>	<b>Belanja Tagihan Telepon</b>					<b>111.000.000</b>					<b>111.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>111.000.000</b>					<b>111.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban jasa 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
<b>5.1.02.02.01.0060</b>	<b>Belanja Tagihan Air</b>					<b>35.000.000</b>					<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Jasa air Spesifikasi : Belanja Air	35 Ls	Ls	1.000.000	.00	35.000.000	35 Ls	Ls	1.000.000	.00	35.000.000	0	0
<b>5.1.02.02.01.0061</b>	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>					<b>335.611.034</b>					<b>335.611.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Jasa listrik Spesifikasi : P-1/TR 5501 - 200 kVA	232305 Kwh	kwh	1.445	.00	335.611.034	232305 Kwh	Kwh	1.445	.00	335.611.034	0	0
<b>5.1.02.02.01.0063</b>	<b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>					<b>14.887.950</b>					<b>14.887.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Telkom Astinet Dedicated - 1 Mbps	7 Bulan	Bulan	2.126.850	.00	14.887.950	7 Bulan	Bulan	2.126.850	.00	14.887.950	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						496.498.984	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				496.498.984	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													
	Februari													
	Maret													
	April													
	Mei													
	Juni													
	Juli													
	Agustus													
	September													
	Oktober													
	November													
	Desember													
	Jumlah													

Pontianak, 6 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.03 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
	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan

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
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>421.687.500</b>					<b>281.177.310</b>	<b>(140.510.190)</b>	<b>(33)</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>421.687.500</b>					<b>281.177.310</b>	<b>(140.510.190)</b>	<b>(33)</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>421.687.500</b>					<b>281.177.310</b>	<b>(140.510.190)</b>	<b>(33)</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>71.661.500</b>					<b>52.235.310</b>	<b>(19.426.190)</b>	<b>(27)</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>71.661.500</b>					<b>52.235.310</b>	<b>(19.426.190)</b>	<b>(27)</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>1.820.000</b>					<b>1.820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>1.820.000</b>					<b>1.820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	Poster Presiden + Wakil Presiden + Bingkai Spesifikasi : ukuran 35 cm x 50 cm	4 Set	buah	455.000	.00	1.820.000	4 Set	Set	455.000	.00	1.820.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0035</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata</b>					<b>14.025.000</b>						<b>(14.025.000)</b>	<b>(100)</b>
	Cetak Leaflet	300 Lembar	Buah	18.000	10.00	5.940.000	0 Lembar	Lembar	18.000	10.00		(5.940.000)	(100)
	Tas Gantung -	150 Buah	Buah	15.000	10.00	2.475.000	0 Buah	Buah	15.000	10.00		(2.475.000)	(100)
	Gelas Mug -	150 Buah	Buah	29.000	10.00	4.785.000	0 Buah	Buah	29.000	10.00		(4.785.000)	(100)
	Gantungan Kunci -	150 Buah	Buah	5.000	10.00	825.000	0 Buah	Buah	5.000	10.00		(825.000)	(100)
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>55.816.500</b>					<b>50.415.310</b>	<b>(5.401.190)</b>	<b>(10)</b>

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			
	Bendera Spesifikasi : 120x180 cm	8 Lembar	lembar	182.000	10.00	1.601.600	8 Lembar	Lembar	182.000	10.00	1.601.600	0	0
	Frame Bingkai Figura UK F4	4 Buah	Buah	3.500.000	.00	14.000.000	0 Buah	Buah	3.500.000	.00		(14.000.000)	(100)
	Bendera Hias Merah Putih Berpita Rumbai Jarak Gelombang 1 meter	150 M2	Pcs	110.100	10.00	18.166.500	221 M2	M2	110.100	10.00	26.765.310	8.598.810	47
	Bendera Hias Spesifikasi : Umbul Umbul Persegi Panjang 3 Meter, Warna Menyesuaikan	40 Pcs	Pcs	51.100	10.00	2.248.400	40 Pcs	Pcs	51.100	10.00	2.248.400	0	0
	Kembang Manggar Spesifikasi :	30 Set	Pokok	200.000	10.00	6.600.000	30 Set	Set	200.000	10.00	6.600.000	0	0
	Bunga Segar Spesifikasi : -	20 Pot	Pot	600.000	10.00	13.200.000	20 Pot	Pot	600.000	10.00	13.200.000	0	0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>350.026.000</b>					<b>228.942.000</b>	<b>(121.084.000)</b>	<b>(35)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>265.876.000</b>					<b>205.842.000</b>	<b>(60.034.000)</b>	<b>(23)</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>141.650.000</b>					<b>141.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] Tim Fasilitas Kegiatan Kedewanan</b>					<b>141.650.000</b>					<b>141.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	20 Orang x 10 Bulan	Orang/Bulan	470.000	.00	94.000.000	20 Orang x 10 Bulan	Orang	470.000	.00	94.000.000	0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	1 Orang x 10 Bulan	Orang/Bulan	525.000	.00	5.250.000	1 Orang x 10 Bulan	Orang	525.000	.00	5.250.000	0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	1 Orang x 10 Bulan	Orang/Bulan	600.000	.00	6.000.000	1 Orang x 10 Bulan	Orang	600.000	.00	6.000.000	0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	1 Orang x 10 Bulan	Orang/Bulan	700.000	.00	7.000.000	1 Orang x 10 Bulan	Orang	700.000	.00	7.000.000	0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	1 Orang x 10 Bulan	Orang/Bulan	870.000	.00	8.700.000	1 Orang x 10 Bulan	Orang	870.000	.00	8.700.000	0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	2 Orang x 10 Bulan	Orang/Bulan	1.035.000	.00	20.700.000	2 Orang x 10 Bulan	Orang	1.035.000	.00	20.700.000	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			
5.1.02.02.01.0029	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>					<b>85.250.000</b>					<b>46.200.000</b>	<b>(39.050.000)</b>	<b>(46)</b>
	[#] Dekorasi Taman Ruangan Untuk Acara/Kegiatan											0	0
	[#] Dekorasi Taman Ruangan Untuk Acara/Kegiatan											0	0
	[-]											0	0
	[-]					<b>85.250.000</b>					<b>46.200.000</b>	<b>(39.050.000)</b>	<b>(46)</b>
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Dekorasi taman ruangan (Sewa tanaman)	6 Kegiatan	Bulan	3.000.000	10.00	19.800.000	2 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	10.00	6.600.000	(13.200.000)	(67)
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Beban Jasa Kantor Lainnya Dekorasi Stand didalam daerah Kalimantan Barat	9 M2	M2	1.500.000	10.00	14.850.000	0 M2	M2	1.500.000	10.00		(14.850.000)	(100)
	Beban Jasa Kantor Lainnya Belanja Jasa Dekorasi Mobil Hias	2 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000	10.00	11.000.000	0 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000	10.00		(11.000.000)	(100)
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Dekorasi taman ruangan (Sewa tanaman)	12 Bulan	Bulan	3.000.000	10.00	39.600.000	12 Bulan	Bulan	3.000.000	10.00	39.600.000	0	0
5.1.02.02.01.0063	<b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>					<b>8.976.000</b>					<b>2.992.000</b>	<b>(5.984.000)</b>	<b>(67)</b>
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Paket TV berlangganan (semua channel)	12 Bulan	bulan	680.000	10.00	8.976.000	4 Bulan	Bulan	680.000	10.00	2.992.000	(5.984.000)	(67)
5.1.02.02.01.0067	<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>					<b>30.000.000</b>					<b>15.000.000</b>	<b>(15.000.000)</b>	<b>(50)</b>
	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 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	0.5 Ls	Ls	30.000.000	.00	15.000.000	(15.000.000)	(50)
5.1.02.02.03	<b>Belanja Sewa Tanah</b>					<b>27.060.000</b>					<b>5.940.000</b>	<b>(21.120.000)</b>	<b>(78)</b>
5.1.02.02.03.0035	<b>Belanja Sewa Lapangan Lainnya</b>					<b>27.060.000</b>					<b>5.940.000</b>	<b>(21.120.000)</b>	<b>(78)</b>
	Beban sewa gedung/ kantor/tempat Biaya Sewa Lapangan Futsal	96 Jam	Jam	200.000	10.00	21.120.000	0 Jam	Jam	200.000	10.00		(21.120.000)	(100)
	Beban sewa gedung/ kantor/tempat Spesifikasi : Biaya Sewa Lapangan Badminton	12 Bulan	Buah/Lap	450.000	10.00	5.940.000	12 Bulan	Bulan	450.000	10.00	5.940.000	0	0
5.1.02.02.04	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>					<b>33.990.000</b>					<b>17.160.000</b>	<b>(16.830.000)</b>	<b>(50)</b>
5.1.02.02.04.0118	<b>Belanja Sewa Mebel</b>					<b>9.460.000</b>					<b>9.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 sewa meja kursi Spesifikasi : Biaya Sewa Meja / Kursi - Meja Prasmanan	8 Buah	Buah	450.000	10.00	3.960.000	8 Buah	Buah	450.000	10.00	3.960.000	0	0
	Beban sewa meja kursi Spesifikasi : Biaya Sewa Meja / Kursi - Futura/sejenisnya+sarung	200 Buah	Buah	25.000	10.00	5.500.000	200 Buah	Buah	25.000	10.00	5.500.000	0	0
<b>5.1.02.02.04.0132</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan Studio Audio</b>					<b>7.700.000</b>					<b>7.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya Sewa Sound - Sampai dengan 3000 Watt	2 Set	Set	3.500.000	10.00	7.700.000	2 Set	Set	3.500.000	10.00	7.700.000	0	0
<b>5.1.02.02.04.0355</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan Umum</b>					<b>16.830.000</b>						<b>(16.830.000)</b>	<b>(100)</b>
	Beban sewa tenda Biaya Sewa Tenda - Tenda Dekor Exclusive	340 M2	m2	45.000	10.00	16.830.000	0 M2	M2	45.000	10.00		(16.830.000)	(100)
<b>5.1.02.02.05</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>					<b>23.100.000</b>						<b>(23.100.000)</b>	<b>(100)</b>
<b>5.1.02.02.05.0012</b>	<b>Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar</b>					<b>23.100.000</b>						<b>(23.100.000)</b>	<b>(100)</b>
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Biaya Sewa Stand Pameran	6 M2	m2	3.500.000	10.00	23.100.000	0 M2	M2	3.500.000	10.00		(23.100.000)	(100)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						421.687.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				281.177.310	(140.510.190)	(33)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	17.465.000
Maret	17.465.000
April	25.215.000
Mei	17.465.000
Juni	17.465.000
Juli	19.665.000
Agustus	17.465.000
September	16.365.000
Oktober	104.142.310
November	25.165.000
Desember	3.300.000
Jumlah	281.177.310

Pontianak, 6 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.04 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
Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan

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
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>1.776.350.800</b>					<b>1.776.350.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>1.776.350.800</b>					<b>1.776.350.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>23.920.000</b>					<b>23.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>23.920.000</b>					<b>23.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>23.920.000</b>					<b>23.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>23.920.000</b>					<b>23.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>23.920.000</b>					<b>23.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 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
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	.00	1.000.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	.00	1.000.000	0	0
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>1.752.430.800</b>					<b>1.752.430.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>13.200.000</b>					<b>13.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>13.200.000</b>					<b>13.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01.0064</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)</b>					<b>13.200.000</b>					<b>13.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 pakaian kerja lapangan Spesifikasi : Pakaian Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan	24 Stel	Orang/Stel	550.000	.00	13.200.000	24 Stel	Stel	550.000	.00	13.200.000	0	0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>1.739.230.800</b>					<b>1.739.230.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>1.673.970.000</b>					<b>1.673.970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>20.000.000</b>					<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	200 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	.00	20.000.000	200 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	20.000.000	0	0
<b>5.1.02.02.01.0028</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum</b>					<b>536.250.000</b>					<b>536.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] Petugas kebersihan halaman kantor Sekretariat DPRD Kota Pontianak</b>					<b>107.250.000</b>					<b>107.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	3 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	107.250.000	3 Orang x 13 Bulan	Orang	2.750.000	.00	107.250.000	0	0
	<b>[-] Petugas kebersihan lantai I gedung Sekretariat DPRD Kota Pontianak</b>					<b>143.000.000</b>					<b>143.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya 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	2.750.000	.00	143.000.000	0	0
	<b>[-] Petugas kebersihan lantai II gedung Sekretariat DPRD Kota Pontianak</b>					<b>107.250.000</b>					<b>107.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	3 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	107.250.000	3 Orang x 13 Bulan	Orang	2.750.000	.00	107.250.000	0	0
	<b>[-] Petugas kebersihan rumah jabatan Ketua DPRD Kota Pontianak</b>					<b>178.750.000</b>					<b>178.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya 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	2.750.000	.00	178.750.000	0	0
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>774.370.000</b>					<b>774.370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[#] Tenaga Keamanan Kantor/Rumah Jabatan (10 bulan)</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[#] Tenaga Keamanan Kantor/Rumah Jabatan (10 bulan)</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-]</b>											<b>0</b>	<b>0</b>

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			
	<b>[-]</b>					<b>774.370.000</b>					<b>774.370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pengadaan jasa lainnya orang perorangan s/d 1 Milyar	0.66 Paket	paket	1.000.000.000	.00	660.000.000	0.66 Paket	Paket	1.000.000.000	.00	660.000.000	0	0
	<b>[#] Tenaga Keamanan Kantor/Rumah Jabatan (2 bulan)</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[#] Tenaga Keamanan Kantor/Rumah Jabatan (2 bulan)</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pengadaan jasa lainnya orang perorangan s/d 1 Milyar	0.114370 Paket	paket	1.000.000.000	.00	114.370.000	0.114370 Paket	Paket	1.000.000.000	.00	114.370.000	0	0
<b>5.1.02.02.01.0033</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Supir</b>					<b>321.750.000</b>					<b>321.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[#]</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[#]</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] Supir Ketua DPRD</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] Supir Ketua DPRD</b>					<b>71.500.000</b>					<b>71.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya 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	2.750.000	.00	71.500.000	0	0
	<b>[-] Supir Wakil Ketua DPRD I</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] Supir Wakil Ketua DPRD I</b>					<b>71.500.000</b>					<b>71.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya 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	2.750.000	.00	71.500.000	0	0
	<b>[-] Supir Wakil Ketua DPRD II</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] Supir Wakil Ketua DPRD II</b>					<b>71.500.000</b>					<b>71.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya 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	2.750.000	.00	71.500.000	0	0
	<b>[-] Supir Wakil Ketua DPRD III</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] Supir Wakil Ketua DPRD III</b>					<b>71.500.000</b>					<b>71.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya 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	2.750.000	.00	71.500.000	0	0
	<b>[-]</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-]</b>					<b>35.750.000</b>					<b>35.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pengemudi/Sopir	13 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	.00	35.750.000	0	0
<b>5.1.02.02.01.0051</b>	<b>Belanja Jasa Pengolahan Sampah</b>					<b>21.600.000</b>					<b>21.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya penanganan sampah - Kendaraan Roda 3	180 Kali	Rit	120.000	.00	21.600.000	180 Kali	Kali	120.000	.00	21.600.000	0	0
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>					<b>65.260.800</b>					<b>65.260.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>31.680.000</b>					<b>31.680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	110.000	.00	31.680.000	24 Orang x 12 Bulan	Orang	110.000	.00	31.680.000	0	0
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>1.900.800</b>					<b>1.900.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] JKK</b>					<b>1.900.800</b>					<b>1.900.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.600	.00	1.900.800	24 Orang x 12 Bulan	Orang	6.600	.00	1.900.800	0	0
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>31.680.000</b>					<b>31.680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] JAMINAN HARI TUA</b>					<b>29.304.000</b>					<b>29.304.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	101.750	.00	29.304.000	24 Orang x 12 Bulan	Orang	101.750	.00	29.304.000	0	0
	<b>[-]</b>					<b>2.376.000</b>					<b>2.376.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.250	.00	2.376.000	24 Orang x 12 Bulan	Orang	8.250	.00	2.376.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						1.776.350.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				1.776.350.800	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	66.333.400
Februari	132.333.400
Maret	148.698.400
April	259.238.400
Mei	134.693.400
Juni	134.693.400
Juli	134.193.400
Agustus	134.193.400
September	138.193.400
Oktober	153.393.400
November	137.193.400
Desember	203.193.400
Jumlah	1.776.350.800

Pontianak, 6 Desember 2022  
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 2022**

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 : 4.02.01.2.09 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 2021 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.087.216.866 (satu milyar delapan puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tiga 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. 1.087.216.866	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.278.431.275
Keluaran	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	601 unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	601 unit
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	
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara											601 unit	

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	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>193.750.000</b>					<b>193.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>193.750.000</b>					<b>193.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>193.750.000</b>					<b>193.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>193.750.000</b>					<b>193.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>193.750.000</b>					<b>193.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.1.02.03.02.0035</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</b>					<b>193.750.000</b>					<b>193.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>	
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>	
	[-]					<b>193.750.000</b>					<b>193.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>	
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - Kendaraan Pejabat Eselon II/Kepala SKPD	5 Unit	Unit/Tahun	38.750.000	.00	193.750.000	5 Unit	Unit	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	0
Maret	31.000.000
April	16.000.000
Mei	0
Juni	16.000.000
Juli	16.000.000
Agustus	0
September	16.000.000
Oktober	48.000.000
November	26.000.000
Desember	24.750.000
Jumlah	193.750.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
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
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		601 unit

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
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>72.040.000</b>					<b>72.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>72.040.000</b>					<b>72.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>72.040.000</b>					<b>72.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>72.040.000</b>					<b>72.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>72.040.000</b>					<b>72.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.03.02.0036</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b>					<b>34.140.000</b>					<b>34.140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[#]</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-]</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-]</b>					<b>34.140.000</b>					<b>34.140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - Kendaraan Roda 4	1 Unit	Unit/Tahun	34.140.000	.00	34.140.000	1 Unit	Unit	34.140.000	.00	34.140.000	0	0
<b>5.1.02.03.02.0037</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang</b>					<b>34.140.000</b>					<b>34.140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - Kendaraan Roda 4	1 Unit	Unit/Tahun	34.140.000	.00	34.140.000	1 Unit	Unit	34.140.000	.00	34.140.000	0	0
<b>5.1.02.03.02.0038</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua</b>					<b>3.760.000</b>					<b>3.760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - Kendaraan Roda 2	1 Unit	Unit / Tahun	3.760.000	.00	3.760.000	1 Unit	Unit	3.760.000	.00	3.760.000	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	Rp	%			
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					72.040.000					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan	72.040.000	0	0
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>														
	Januari					0								
	Februari					0								
	Maret					12.350.000								
	April					5.690.000								
	Mei					6.000.000								
	Juni					6.000.000								
	Juli					5.690.000								
	Agustus					5.690.000								
	September					118.550								
	Oktober					12.191.450								
	November					6.620.000								
	Desember					11.690.000								
	Jumlah					72.040.000								

Pontianak, 6 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.05 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
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		601 unit

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
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>49.000.000</b>					<b>49.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>49.000.000</b>					<b>49.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>49.000.000</b>					<b>49.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>49.000.000</b>					<b>49.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>49.000.000</b>					<b>49.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.03.02.0127</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat</b>					<b>49.000.000</b>					<b>49.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>49.000.000</b>					<b>49.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Pemeliharaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Spesifikasi : Pemeliharaan inventaris kantor bagi (meja dan kursi tamu pejabat/meja dan kursi kerja pejabat)	49 Unit	set	1.000.000	.00	49.000.000	49 Unit	Unit	1.000.000	.00	49.000.000	0	0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					49.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				49.000.000	0	0

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

Pontianak, 6 Desember 2022  
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
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	601 unit

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	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>332.818.000</b>					<b>332.818.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>332.818.000</b>					<b>332.818.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>332.818.000</b>					<b>332.818.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>69.048.000</b>					<b>69.048.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>69.048.000</b>					<b>69.048.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.01.01.0009	<b>Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran</b>					<b>11.400.000</b>					<b>11.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]										<b>0</b>	<b>0</b>	
	[#]										<b>0</b>	<b>0</b>	
	[-]					<b>11.400.000</b>					<b>11.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]										<b>0</b>	<b>0</b>	
	Pengisian Tabung Racun Api Spesifikasi :	60 Liter	Liter	190.000	.00	11.400.000	60 Liter	Liter	190.000	.00	11.400.000	0	0
5.1.02.01.01.0010	<b>Belanja Bahan-Isi Tabung Gas</b>					<b>9.600.000</b>					<b>9.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin di Rumah Dinas										<b>0</b>	<b>0</b>	
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin di Rumah Dinas										<b>0</b>	<b>0</b>	
	Pengisian tabung gas LPG Spesifikasi : 12 KG	60 Tabung	tabubg	160.000	.00	9.600.000	60 Tabung	Tabung	160.000	.00	9.600.000	0	0
5.1.02.01.01.0030	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor</b>					<b>48.048.000</b>					<b>48.048.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]										<b>0</b>	<b>0</b>	
	[#]										<b>0</b>	<b>0</b>	

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	%
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : calmic	624 Set	Unit	77.000	.00	48.048.000	624 Set	Set	77.000	.00	48.048.000	0	0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>50.000.000</b>					<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>50.000.000</b>					<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.02.01.0049</b>	<b>Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga</b>					<b>50.000.000</b>					<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya Laundry Barang Milik Daerah	1 Paket	Paket/Tahun	50.000.000	.00	50.000.000	1 Paket	Paket	50.000.000	.00	50.000.000	0	0
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>213.770.000</b>					<b>213.770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>213.770.000</b>					<b>213.770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.03.02.0022</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set</b>					<b>27.570.000</b>					<b>27.570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Genset 250 KVA	1 Unit	Unit/Tahun	16.790.000	.00	16.790.000	1 Unit	Unit	16.790.000	.00	16.790.000	0	0
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Genset 125 KVA	1 Unit	Unit/Tahun	10.780.000	.00	10.780.000	1 Unit	Unit	10.780.000	.00	10.780.000	0	0
<b>5.1.02.03.02.0117</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor</b>					<b>7.700.000</b>					<b>7.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Biaya Jasa 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 Spesifikasi : Biaya Jasa Pemeliharaan CCTV Outdoor	19 Unit	Unit	300.000	.00	5.700.000	19 Unit	Unit	300.000	.00	5.700.000	0	0
<b>5.1.02.03.02.0121</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin</b>					<b>63.400.000</b>					<b>63.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin - AC / AC Split di atas 2 PK	13 Unit	Unit/Tahun	1.800.000	.00	23.400.000	13 Unit	Unit	1.800.000	.00	23.400.000	0	0
	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin - AC / AC Split s/d 2 PK	40 Unit	Unit/Tahun	1.000.000	.00	40.000.000	40 Unit	Unit	1.000.000	.00	40.000.000	0	0
<b>5.1.02.03.02.0132</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio</b>					<b>15.000.000</b>					<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : pemeliharaan sound system	3 Paket	paket/tahun	5.000.000	.00	15.000.000	3 Paket	Paket	5.000.000	.00	15.000.000	0	0
<b>5.1.02.03.02.0405</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer</b>					<b>36.500.000</b>					<b>36.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Alat Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Personal Komputer / Laptop	50 Unit	Unit/Tahun	730.000	.00	36.500.000	50 Unit	Unit	730.000	.00	36.500.000	0	0		
<b>5.1.02.03.02.0410</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan</b>					<b>36.000.000</b>					<b>36.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Server Database / Server Internet	12 Bulan	Unit/Tahun	3.000.000	.00	36.000.000	12 Bulan	Bulan	3.000.000	.00	36.000.000	0	0		
<b>5.1.02.03.02.0411</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya</b>					<b>27.600.000</b>					<b>27.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Printer	40 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	.00	27.600.000	40 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	.00	27.600.000	0	0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						332.818.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan						332.818.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	58.448.000
April	15.400.000
Mei	39.400.000
Juni	35.900.000
Juli	6.000.000
Agustus	4.000.000
September	18.000.000
Oktober	76.600.000
November	46.600.000
Desember	32.470.000
Jumlah	332.818.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
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
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	601 unit

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
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>439.608.866</b>					<b>630.823.275</b>	<b>191.214.409</b>	<b>43</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>439.608.866</b>					<b>239.647.484</b>	<b>(199.961.382)</b>	<b>(45)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>12.160.000</b>					<b>12.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>12.160.000</b>					<b>12.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>12.160.000</b>					<b>12.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>12.160.000</b>					<b>12.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>12.160.000</b>					<b>12.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.610.000	.00	9.660.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	.00	9.660.000	0	0
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	5 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	.00	2.500.000	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	.00	2.500.000	0	0
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>427.448.866</b>					<b>227.487.484</b>	<b>(199.961.382)</b>	<b>(47)</b>
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>427.448.866</b>					<b>227.487.484</b>	<b>(199.961.382)</b>	<b>(47)</b>
<b>5.1.02.03.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>					<b>427.448.866</b>					<b>227.487.484</b>	<b>(199.961.382)</b>	<b>(47)</b>
<b>5.1.02.03.03.0001</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>					<b>427.448.866</b>					<b>227.487.484</b>	<b>(199.961.382)</b>	<b>(47)</b>
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor											<b>0</b>	<b>0</b>

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			
	<b>[#] Pemeliharaan Gedung Kantor</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	1 M <sup>2</sup> BANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA	29.20 M2	M <sup>2</sup>	6.847.993	.00	199.961.382	.00 M2	M2	6.847.993	.00		(199.961.382)	(100)
	<b>[#] Pemeliharaan Rumah Dinas</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[#] Pemeliharaan Rumah Dinas</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	1 M <sup>2</sup> RUMAH NEGARA TYPE C,D,E Spesifikasi : TYPE C,D,E	41.59 M2	M <sup>2</sup>	4.808.547	.00	199.987.484	41.59 M2	M2	4.808.547	.00	199.987.484	0	0
	<b>[#]</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[#]</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	2500 M2	M2/Tahun	11.000	.00	27.500.000	2500 M2	M2	11.000	.00	27.500.000	0	0
	<b>[-] Rehabilitasi Gedung Kantor</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	1 M <sup>2</sup> BANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA				.00		0 M2	M2	6.847.993	.00		0	0
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>										<b>391.175.791</b>	<b>391.175.791</b>	<b>0</b>
5.2.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>										<b>391.175.791</b>	<b>391.175.791</b>	<b>0</b>
5.2.03.01	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>										<b>391.175.791</b>	<b>391.175.791</b>	<b>0</b>
5.2.03.01.01	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>										<b>391.175.791</b>	<b>391.175.791</b>	<b>0</b>
5.2.03.01.01.0001	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor</b>										<b>391.175.791</b>	<b>391.175.791</b>	<b>0</b>
	1 M <sup>2</sup> BANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA				.00		57.12269142 M2	M2	6.847.993	.00	391.175.791	391.175.791	0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					439.608.866	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				630.823.275	191.214.409	43

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	205.257.000
Mei	0
Juni	13.750.000
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	20.640.484
November	0
Desember	391.175.791
Jumlah	630.823.275

Pontianak, 6 Desember 2022  
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 2022**

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
-----------	--------

  
 Kegiatan : 4.02.01.2.13 Penataan Organisasi||0  
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000  
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 ( rupiah)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.13.02 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana  
 Sumber Pendanaan :  
 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		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan						0		

Rencana Penarikan Dana per Bulan

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

Pontianak, 6 Desember 2022  
 Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 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		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan						0		

Rencana Penarikan Dana per Bulan

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

Pontianak, 6 Desember 2022  
 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 2022**

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 2021 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 28.819.744.132 (dua puluh delapan milyar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus satu juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh lima 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. 28.819.744.132	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.688.494.132
Keluaran	1.Jangka waktu penyediaan layanan keuangan DPRD 2.Jangka waktu penyediaan layanan kesejahteraan DPRD	12 bulan	1.Jangka waktu penyediaan layanan keuangan DPRD 2.Jangka waktu penyediaan layanan kesejahteraan DPRD	12 bulan
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Anggota DPRD				
RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.01 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
	1. Jangka waktu penyediaan layanan keuangan DPRD 2. Jangka waktu penyediaan layanan kesejahteraan DPRD										12 bulan

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
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>28.364.494.132</b>					<b>28.364.494.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>28.364.494.132</b>					<b>28.364.494.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>28.364.494.132</b>					<b>28.364.494.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.04</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD</b>					<b>28.364.494.132</b>					<b>28.364.494.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.04.01</b>	<b>Belanja Uang Representasi DPRD</b>					<b>1.004.010.000</b>					<b>1.004.010.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.04.01.0001</b>	<b>Belanja Uang Representasi DPRD</b>					<b>1.004.010.000</b>					<b>1.004.010.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>1.004.010.000</b>					<b>1.004.010.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Belanja Uang Representasi DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.004.010.000	.00	1.004.010.000	1 Tahun	Tahun	1.004.010.000	.00	1.004.010.000	0	0
<b>5.1.01.04.02</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga DPRD</b>					<b>128.024.400</b>					<b>128.024.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.04.02.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga DPRD</b>					<b>128.024.400</b>					<b>128.024.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		128.024.400	.00	128.024.400	1 Tahun	Tahun	128.024.400	.00	128.024.400	0	0
<b>5.1.01.04.03</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras DPRD</b>					<b>139.046.400</b>					<b>139.046.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.04.03.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras DPRD</b>					<b>139.046.400</b>					<b>139.046.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Belanja Tunjangan Beras DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		139.046.400	.00	139.046.400	1 Tahun	Tahun	139.046.400	.00	139.046.400	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah(Rp.)	Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah(Rp.)	Rp	%
<b>5.1.01.04.04</b>	<b>Belanja Uang Paket DPRD</b>					<b>86.058.000</b>					<b>86.058.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.04.04.0001</b>	<b>Belanja Uang Paket DPRD</b>					<b>86.058.000</b>					<b>86.058.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Belanja Uang Paket DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		86.058.000	.00	86.058.000	1 Tahun	Tahun	86.058.000	.00	86.058.000	0	0
<b>5.1.01.04.05</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan DPRD</b>					<b>1.455.814.500</b>					<b>1.455.814.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.04.05.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan DPRD</b>					<b>1.455.814.500</b>					<b>1.455.814.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.455.814.500	.00	1.455.814.500	1 Tahun	Tahun	1.455.814.500	.00	1.455.814.500	0	0
<b>5.1.01.04.06</b>	<b>Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD</b>					<b>119.668.500</b>					<b>119.668.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.04.06.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD</b>					<b>119.668.500</b>					<b>119.668.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		119.668.500	.00	119.668.500	1 Tahun	Tahun	119.668.500	.00	119.668.500	0	0
<b>5.1.01.04.07</b>	<b>Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD</b>					<b>14.433.300</b>					<b>14.433.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.04.07.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD</b>					<b>14.433.300</b>					<b>14.433.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		14.433.300	.00	14.433.300	1 Tahun	Tahun	14.433.300	.00	14.433.300	0	0
<b>5.1.01.04.08</b>	<b>Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD</b>					<b>7.938.000.000</b>					<b>7.938.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.04.08.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD</b>					<b>7.938.000.000</b>					<b>7.938.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		7.938.000.000	.00	7.938.000.000	1 Tahun	Tahun	7.938.000.000	.00	7.938.000.000	0	0
<b>5.1.01.04.09</b>	<b>Belanja Tunjangan Reses DPRD</b>					<b>1.984.500.000</b>					<b>1.984.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.04.09.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Reses DPRD</b>					<b>1.984.500.000</b>					<b>1.984.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Belanja Tunjangan Reses DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.984.500.000	.00	1.984.500.000	1 Tahun	Tahun	1.984.500.000	.00	1.984.500.000	0	0
<b>5.1.01.04.10</b>	<b>Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD</b>					<b>462.264</b>					<b>462.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.04.10.0001</b>	<b>Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD</b>					<b>462.264</b>					<b>462.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		462.264	.00	462.264	1 Tahun	Tahun	462.264	.00	462.264	0	0
<b>5.1.01.04.12</b>	<b>Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD</b>					<b>8.827.476.768</b>					<b>8.827.476.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.04.12.0001</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD</b>					<b>71.215.200</b>					<b>71.215.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		71.215.200	.00	71.215.200	1 Tahun	Tahun	71.215.200	.00	71.215.200	0	0
<b>5.1.01.04.12.0002</b>	<b>Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD</b>					<b>2.065.392</b>					<b>2.065.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.065.392	.00	2.065.392	1 Tahun	Tahun	2.065.392	.00	2.065.392	0	0
<b>5.1.01.04.12.0003</b>	<b>Belanja Jaminan Kematian DPRD</b>					<b>6.196.176</b>					<b>6.196.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Belanja Jaminan Kematian DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		6.196.176	.00	6.196.176	1 Tahun	Tahun	6.196.176	.00	6.196.176	0	0
<b>5.1.01.04.12.0004</b>	<b>Belanja Tunjangan Perumahan DPRD</b>					<b>8.748.000.000</b>					<b>8.748.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		8.748.000.000	.00	8.748.000.000	1 Tahun	Tahun	8.748.000.000	.00	8.748.000.000	0	0
<b>5.1.01.04.13</b>	<b>Belanja Tunjangan Transportasi DPRD</b>					<b>6.642.000.000</b>					<b>6.642.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.04.13.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Transportasi DPRD</b>					<b>6.642.000.000</b>					<b>6.642.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		6.642.000.000	.00	6.642.000.000	1 Tahun	Tahun	6.642.000.000	.00	6.642.000.000	0	0
<b>5.1.01.04.14</b>	<b>Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD</b>					<b>25.000.000</b>					<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.01.04.14.0001</b>	<b>Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD</b>					<b>25.000.000</b>					<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		25.000.000	.00	25.000.000	1 Tahun	Tahun	25.000.000	.00	25.000.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						28.364.494.132	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				28.364.494.132	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	2.165.441.786
Februari	2.826.941.786
Maret	2.180.441.786
April	2.165.441.786
Mei	2.350.288.136
Juni	3.011.788.136
Juli	2.165.441.786
Agustus	2.165.441.786
September	2.175.441.786
Oktober	2.165.441.786
November	2.826.941.786
Desember	2.165.441.786
Jumlah	28.364.494.132

Pontianak, 6 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.02 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
	1. Jangka waktu penyediaan layanan keuangan DPRD 2. Jangka waktu penyediaan layanan kesejahteraan DPRD										12 bulan

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
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>324.000.000</b>					<b>324.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>324.000.000</b>					<b>324.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>324.000.000</b>					<b>324.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>324.000.000</b>					<b>324.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>324.000.000</b>					<b>324.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01.0059</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH</b>					<b>135.000.000</b>					<b>135.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>135.000.000</b>					<b>135.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Pakaian Sipil Resmi	45 Stel	Orang/Stel	1.000.000	.00	45.000.000	45 Stel	Stel	1.000.000	.00	45.000.000	0	0
	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH Spesifikasi : Pakaian Sipil Harian	90 Stel	Orang/Stel	1.000.000	.00	90.000.000	90 Stel	Stel	1.000.000	.00	90.000.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0060</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD</b>					<b>135.000.000</b>					<b>135.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Spesifikasi : (112/21) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pimpinan dan Anggota DPRD	45 Stel	Orang/ Stel	3.000.000	.00	135.000.000	45 Stel	Stel	3.000.000	.00	135.000.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0063</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)</b>					<b>27.000.000</b>					<b>27.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : PDH warna khaki/perawat	45 Stel	Orang/Stel	600.000	.00	27.000.000	45 Stel	Stel	600.000	.00	27.000.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0075</b>	<b>Belanja Pakaian Batik Tradisional</b>					<b>27.000.000</b>					<b>27.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 pakaian batik tradisional Spesifikasi : Pakaian batik tradisional bagi ASN	45 Stel	Orang/Stel	600.000	.00	27.000.000	45 Stel	Stel	600.000	.00	27.000.000	0	0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						324.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					324.000.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	324.000.000
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	324.000.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.03 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
1. Jangka waktu penyediaan layanan keuangan DPRD	2. Jangka waktu penyediaan layanan kesejahteraan DPRD	12 bulan

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
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>131.250.000</b>						<b>(131.250.000)</b>	<b>(100)</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>131.250.000</b>						<b>(131.250.000)</b>	<b>(100)</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>131.250.000</b>						<b>(131.250.000)</b>	<b>(100)</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>5.250.000</b>						<b>(5.250.000)</b>	<b>(100)</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>5.250.000</b>						<b>(5.250.000)</b>	<b>(100)</b>
<b>5.1.02.01.01.0058</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>					<b>5.250.000</b>						<b>(5.250.000)</b>	<b>(100)</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>5.250.000</b>						<b>(5.250.000)</b>	<b>(100)</b>
	Beban makanan dan minuman lainnya Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	105 Orang / Kegiatan	OK	15.000	.00	1.575.000	0.00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	.00		(1.575.000)	(100)
	Beban makanan dan minuman lainnya Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	105 Orang / Kegiatan	OK	35.000	.00	3.675.000	0.00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	.00		(3.675.000)	(100)
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>126.000.000</b>						<b>(126.000.000)</b>	<b>(100)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>126.000.000</b>						<b>(126.000.000)</b>	<b>(100)</b>
<b>5.1.02.02.01.0073</b>	<b>Belanja Medical Check Up</b>					<b>126.000.000</b>						<b>(126.000.000)</b>	<b>(100)</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya Biaya medical check up Walikota / Wakil Walikota dan Pimpinan /Anggota DPRD	45 Orang / Kali	Orang	2.800.000	.00	126.000.000	0.00 Orang / Kali	Orang / Kali	2.800.000	.00		(126.000.000)	(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			
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan				131.250.000						0	(131.250.000)	(100)
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>													
	Januari										0		
	Februari										0		
	Maret										0		
	April										0		
	Mei										0		
	Juni										0		
	Juli										0		
	Agustus										0		
	September										0		
	Oktober										0		
	November										0		
	Desember										0		
	Jumlah										0		

Pontianak, 6 Desember 2022  
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 2022**

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 2021 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 548.899.660 (lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (enam ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh enam 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. 548.899.660	Dana yang dibutuhkan	Rp. 548.899.660
Keluaran	Jangka waktu penyediaan layanan administrasi DPRD	12 bulan	Jangka waktu penyediaan layanan administrasi DPRD	12 bulan
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
	Jangka waktu penyediaan layanan administrasi DPRD	12 bulan

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
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>548.899.660</b>					<b>548.899.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>548.899.660</b>					<b>548.899.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>548.899.660</b>					<b>548.899.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>548.899.660</b>					<b>548.899.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>548.899.660</b>					<b>548.899.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01.0012</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>					<b>6.300.000</b>					<b>6.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>6.300.000</b>					<b>6.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	Hand sanitizer Spesifikasi : -	18 Jerigen	Jerigen	350.000	.00	6.300.000	18 Jerigen	Jerigen	350.000	.00	6.300.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor</b>					<b>35.707.740</b>					<b>35.707.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Keset Kaki Karet Bihun Spesifikasi :	4 Buah	Meter	250.000	.00	1.000.000	4 Buah	Buah	250.000	.00	1.000.000	0	0
	Ember Plastik Spesifikasi : Uk 1,5 Galon Lion Star	12 Buah	Buku	130.525	.00	1.566.300	12 Buah	Buah	130.525	.00	1.566.300	0	0
	Antiseptik / Handsanitizer Spesifikasi : Secret Clean Hand sanitizer Antiseptik Liuquid 5 Liter With Aloevera	120 Buah	Buah	21.800	.00	2.616.000	120 Buah	Buah	21.800	.00	2.616.000	0	0
	Sekop Spesifikasi :	10 Buah	Buah	76.000	10.00	836.000	10 Buah	Buah	76.000	10.00	836.000	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			
	Masker Spesifikasi :	120 Kotak	Kotak	45.000	10.00	5.940.000	120 Kotak	Kotak	45.000	10.00	5.940.000	0	0
	Kapur Barus Spesifikasi : Napthaline 300gr BRN-330	60 Pcs	Pcs	28.400	.00	1.704.000	60 Pcs	Pcs	28.400	.00	1.704.000	0	0
	Keset Kaki Spesifikasi : RY keset busa handuk	12 Buah	Buah	35.800	.00	429.600	12 Buah	Buah	35.800	.00	429.600	0	0
	Pembersih Kaca Spesifikasi : CLiNG Hijau 425 ml	120 Botol	Botol	12.500	10.00	1.650.000	120 Botol	Botol	12.500	10.00	1.650.000	0	0
	Pengharum Spesifikasi : Stella All In 1 Sensation 70 gr	120 Pcs	Pcs	13.700	10.00	1.808.400	120 Pcs	Pcs	13.700	10.00	1.808.400	0	0
	Pengharum Spesifikasi : Glade Ofa Aro Exotic Flowers 70 gr	48 Kaleng	Kaleng	14.800	10.00	781.440	48 Kaleng	Kaleng	14.800	10.00	781.440	0	0
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Sunlight Pouch Jeruk Nipis 1600 ml	36 Pcs	Pcs	42.000	10.00	1.663.200	36 Pcs	Pcs	42.000	10.00	1.663.200	0	0
	Tissue Spesifikasi : Jolly Bathroom Tissue 10 Rolls	60 Pak	Pak	33.000	10.00	2.178.000	60 Pak	Pak	33.000	10.00	2.178.000	0	0
	Tissue Spesifikasi : Nice Tissue 250"S	240 Pak	Pak	18.200	10.00	4.804.800	240 Pak	Pak	18.200	10.00	4.804.800	0	0
	Sikat Kloset plastik Spesifikasi : bertangkai	6 Buah	Buah	50.000	10.00	330.000	6 Buah	Buah	50.000	10.00	330.000	0	0
	Tissu Spesifikasi : towel	120 Pack	Pack	50.000	10.00	6.600.000	120 Pack	Pack	50.000	10.00	6.600.000	0	0
	Pengepel lantai Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	80.000	.00	480.000	6 Buah	Buah	80.000	.00	480.000	0	0
	Serbet Spesifikasi : -	12 Lusin	Lusin	80.000	10.00	1.056.000	12 Lusin	Lusin	80.000	10.00	1.056.000	0	0
	Pembersih kaca Spesifikasi : -	12 Buah	Buah	20.000	10.00	264.000	12 Buah	Buah	20.000	10.00	264.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>10.204.920</b>					<b>10.204.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Baskom Spesifikasi : Claris anti pecah Tuff Diameter 45" inci	3 Buah	Buah	140.000	10.00	462.000	3 Buah	Buah	140.000	10.00	462.000	0	0
	Deterjen Spesifikasi : Attack Easy Liquid P Blossom 800 ml	48 Sachet	Sachet	25.000	10.00	1.320.000	48 Sachet	Sachet	25.000	10.00	1.320.000	0	0
	Hand Soap Spesifikasi : Yuri Lemon Pump 410 ml	60 Botol	Botol	38.600	10.00	2.547.600	60 Botol	Botol	38.600	10.00	2.547.600	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			
	Handuk Mandi Spesifikasi : Terry Palmel Bath towel set 2 klm-jo	12 Buah	Pcs	120.400	10.00	1.589.280	12 Buah	Buah	120.400	10.00	1.589.280	0	0
	Kemoceng Spesifikasi : Rainbow	12 Buah	Buah	18.200	10.00	240.240	12 Buah	Buah	18.200	10.00	240.240	0	0
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Baygon Flower Garden 600 ml	36 Pcs	Pcs	47.700	10.00	1.888.920	36 Pcs	Pcs	47.700	10.00	1.888.920	0	0
	Pel Lantai Spesifikasi : Nagoya Best Quality 1,5 meter	12 Buah	Buah	57.400	10.00	757.680	12 Buah	Buah	57.400	10.00	757.680	0	0
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Harpic Floral Fresh 450 ml	36 Botol	Botol	24.500	10.00	970.200	36 Botol	Botol	24.500	10.00	970.200	0	0
	Karet Penarik Air Spesifikasi : tangkai panjang	6 Buah	Buah	65.000	10.00	429.000	6 Buah	Buah	65.000	10.00	429.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0053</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>					<b>149.937.000</b>					<b>149.937.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban makanan dan minuman tamu Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Makan)	943 Porsi	OK	110.000	.00	103.730.000	943 Porsi	Porsi	110.000	.00	103.730.000	0	0
	Beban makanan dan minuman tamu Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Snack)	943 Porsi	OK	49.000	.00	46.207.000	943 Porsi	Porsi	49.000	.00	46.207.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0058</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>					<b>346.750.000</b>					<b>346.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban makanan dan minuman tamu 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						548.899.660	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				548.899.660	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	71.500.000
April	59.350.000
Mei	34.000.000
Juni	32.000.000
Juli	33.500.000
Agustus	32.000.000
September	33.500.000
Oktober	85.504.920
November	83.150.000
Desember	84.394.740
Jumlah	548.899.660

Pontianak, 6 Desember 2022  
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 2022**

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	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Indikator</th> <th style="width: 30%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD</td> <td align="center">100 %</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %
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 2021	:	Rp. 0 ( rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 621.225.800 (enam ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0 (enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga 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	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 621.225.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 553.560.500
Keluaran	Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %
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
Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>2.393.900</b>					<b>3.653.900</b>	<b>1.260.000</b>	<b>53</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>2.393.900</b>					<b>3.653.900</b>	<b>1.260.000</b>	<b>53</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>2.393.900</b>					<b>3.653.900</b>	<b>1.260.000</b>	<b>53</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>2.393.900</b>					<b>3.653.900</b>	<b>1.260.000</b>	<b>53</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>2.393.900</b>					<b>3.653.900</b>	<b>1.260.000</b>	<b>53</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>837.200</b>					<b>837.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>837.200</b>					<b>837.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm	28 Buku	Buku	29.900	.00	837.200	28 Buku	Buku	29.900	.00	837.200	0	0
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>296.700</b>					<b>296.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	989 Lembar	Lembar	300	.00	296.700	989 Lembar	Lembar	300	.00	296.700	0	0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>1.260.000</b>					<b>2.520.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>100</b>
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	36 Orang / Kali	OK	35.000	.00	1.260.000	72.00 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00	2.520.000	1.260.000	100
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						2.393.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				3.653.900	1.260.000	53

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	3.653.900
November	0
Desember	0
Jumlah	3.653.900

Pontianak, 6 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.02 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
Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>193.949.300</b>					<b>155.664.200</b>	<b>(38.285.100)</b>	<b>(20)</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>193.949.300</b>					<b>155.664.200</b>	<b>(38.285.100)</b>	<b>(20)</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>193.949.300</b>					<b>155.664.200</b>	<b>(38.285.100)</b>	<b>(20)</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>18.179.300</b>					<b>36.464.200</b>	<b>18.284.900</b>	<b>101</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>18.179.300</b>					<b>36.464.200</b>	<b>18.284.900</b>	<b>101</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>1.465.100</b>					<b>2.990.000</b>	<b>1.524.900</b>	<b>104</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>1.465.100</b>					<b>2.990.000</b>	<b>1.524.900</b>	<b>104</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	Cetak Kulit dan Jilid 21 x 32 cm	49 Buku	Buku	29.900	.00	1.465.100	100.00 Buku	Buku	29.900	.00	2.990.000	1.524.900	104
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>12.094.200</b>					<b>24.094.200</b>	<b>12.000.000</b>	<b>99</b>
	Fotocopy Hitam Putih Folio	40314 Lembar	Lembar	300	.00	12.094.200	80314.00 Lembar	Lembar	300	.00	24.094.200	12.000.000	99
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>4.620.000</b>					<b>9.380.000</b>	<b>4.760.000</b>	<b>103</b>
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	132 Orang / Kali	OK	35.000	.00	4.620.000	268.00 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00	9.380.000	4.760.000	103
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>127.550.000</b>					<b>119.200.000</b>	<b>(8.350.000)</b>	<b>(7)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>127.550.000</b>					<b>119.200.000</b>	<b>(8.350.000)</b>	<b>(7)</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>127.550.000</b>					<b>119.200.000</b>	<b>(8.350.000)</b>	<b>(7)</b>

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			
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	170 Orang / Bulan	Orang/Bulan	470.000	.00	79.900.000	174.2553191489362 Orang / Bulan	Orang / Bulan	470.000	.00	81.900.000	2.000.000	3
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	10 Orang / Bulan	Orang/Bulan	525.000	.00	5.250.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	525.000	.00	5.250.000	0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	10 Orang / Bulan	Orang/Bulan	600.000	.00	6.000.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	.00	6.000.000	0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	10 Orang / Bulan	Orang/Bulan	700.000	.00	7.000.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	.00	7.000.000	0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	10 Orang / Bulan	Orang/Bulan	870.000	.00	8.700.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	870.000	.00	8.700.000	0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	20 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.035.000	.00	20.700.000	10.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.035.000	.00	10.350.000	(10.350.000)	(50)
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>48.220.000</b>						<b>(48.220.000)</b>	<b>(100)</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>48.220.000</b>						<b>(48.220.000)</b>	<b>(100)</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>48.220.000</b>						<b>(48.220.000)</b>	<b>(100)</b>
	<b>[#] representasi Eselon II ke Singkawang</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[#] representasi Eselon II ke Singkawang</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban perjalanan dinas luar daerah Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	450.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00		(450.000)	(100)
	<b>[#]</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[#]</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban perjalanan dinas luar daerah Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Singkawang	10 Orang / Hari	Sekali Jalan	257.000	.00	2.570.000	00.00 Orang / Hari	Orang / Hari	257.000	.00		(2.570.000)	(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 luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	8 Orang / PP	Sekali Jalan	256.000	.00	2.048.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	256.000	.00		(2.048.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	8 Orang / PP	Sekali Jalan	135.000	.00	1.080.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00		(1.080.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	450.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00		(450.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DKI Jakarta	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	.00	2.980.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	.00		(2.980.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - DKI Jakarta	2 Orang / Hari	Orang/Hari	992.000	.00	1.984.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	.00		(1.984.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta	4 Orang / Hari	Orang/Hari	730.000	.00	2.920.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	.00		(2.920.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon II.b- DKI Jakarta	3 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	.00	1.590.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00		(1.590.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta	9 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	.00	4.770.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00		(4.770.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat	15 Orang / Hari	Orang/Hari	380.000	.00	5.700.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	.00		(5.700.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon II.b- Kalimantan Barat	2 Orang / Hari	Orang/Hari	1.538.000	.00	3.076.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.538.000	.00		(3.076.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - Kalimantan Barat	2 Orang / Hari	Orang/Hari	1.125.000	.00	2.250.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.125.000	.00		(2.250.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat	6 Orang / Hari	Orang/Hari	538.000	.00	3.228.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	538.000	.00		(3.228.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas	5 Orang / Hari	Orang / Kali	2.000.000	.00	2.000.000	0 Orang / Hari x .20 ---	Orang / Hari	2.000.000	.00		(2.000.000)	(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 luar daerah Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	4 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	11.124.000	0 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00		(11.124.000)	(100)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						193.949.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				155.664.200	(38.285.100)	(20)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	12.755.000
Maret	18.429.400
April	12.755.000
Mei	13.910.000
Juni	17.274.400
Juli	12.755.000
Agustus	12.755.000
September	18.430.500
Oktober	31.039.900
November	5.560.000
Desember	0
Jumlah	155.664.200

Pontianak, 6 Desember 2022  
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
Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>81.080.000</b>					<b>74.335.000</b>	<b>(6.745.000)</b>	<b>(8)</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>81.080.000</b>					<b>74.335.000</b>	<b>(6.745.000)</b>	<b>(8)</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>81.080.000</b>					<b>74.335.000</b>	<b>(6.745.000)</b>	<b>(8)</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>3.080.000</b>					<b>6.335.000</b>	<b>3.255.000</b>	<b>106</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>3.080.000</b>					<b>6.335.000</b>	<b>3.255.000</b>	<b>106</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>3.080.000</b>					<b>6.335.000</b>	<b>3.255.000</b>	<b>106</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>3.080.000</b>					<b>6.335.000</b>	<b>3.255.000</b>	<b>106</b>
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	88 Orang / Kali	OK	35.000	.00	3.080.000	181.00 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00	6.335.000	3.255.000	106
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>78.000.000</b>					<b>68.000.000</b>	<b>(10.000.000)</b>	<b>(13)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>78.000.000</b>					<b>68.000.000</b>	<b>(10.000.000)</b>	<b>(13)</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>78.000.000</b>					<b>68.000.000</b>	<b>(10.000.000)</b>	<b>(13)</b>
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Biaya Jasa Kegiatan Seminar Narasumber/Pembahas Utama Pejabat Eselon II / yang disetarakan	78 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	.00	78.000.000	68.00 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	.00	68.000.000	(10.000.000)	(13)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						81.080.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				74.335.000	(6.745.000)	(8)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	770.000
April	770.000
Mei	0
Juni	28.770.000
Juli	0
Agustus	0
September	26.770.000
Oktober	3.255.000
November	14.000.000
Desember	0
Jumlah	74.335.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau 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
	Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>339.815.200</b>					<b>313.820.000</b>	<b>(25.995.200)</b>	<b>(8)</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>339.815.200</b>					<b>313.820.000</b>	<b>(25.995.200)</b>	<b>(8)</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>339.815.200</b>					<b>313.820.000</b>	<b>(25.995.200)</b>	<b>(8)</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>113.415.200</b>					<b>72.620.000</b>	<b>(40.795.200)</b>	<b>(36)</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>113.415.200</b>					<b>72.620.000</b>	<b>(40.795.200)</b>	<b>(36)</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>1.465.100</b>					<b>1.465.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] Cetak kulit dan jilid laporan Kunker / Bimtek Bapemperda</b>					<b>1.465.100</b>					<b>1.465.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] Cetak kulit dan jilid laporan Kunker / Bimtek Bapemperda</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm	49 Buku	Buku	29.900	.00	1.465.100	49 Buku	Buku	29.900	.00	1.465.100	0	0
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>21.950.100</b>					<b>26.154.900</b>	<b>4.204.800</b>	<b>19</b>
	<b>[-] cetak foto 12 kali kegiatan</b>					<b>3.590.400</b>					<b>1.795.200</b>	<b>(1.795.200)</b>	<b>(50)</b>
	Cuci Cetak Foto 4 R	374 Lembar	Lembar	9.600	.00	3.590.400	187.00 Lembar	Lembar	9.600	.00	1.795.200	(1.795.200)	(50)
	<b>[-] Fotokopi Raperda Inisiatif dan Laporan Kunker / Bimtek Bapempeda</b>					<b>15.359.700</b>					<b>21.359.700</b>	<b>6.000.000</b>	<b>39</b>
	Fotocopy Hitam Putih Folio	51199 Lembar	Lembar	300	.00	15.359.700	71199.00 Lembar	Lembar	300	.00	21.359.700	6.000.000	39
	<b>[-] Pembuatan spanduk 2 buah</b>					<b>3.000.000</b>					<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Spanduk Vynil china glossy 280gsm	60 M2	M2	50.000	.00	3.000.000	60.00 M2	M2	50.000	.00	3.000.000	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			
5.1.02.01.01.0058	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>					<b>90.000.000</b>					<b>45.000.000</b>	<b>(45.000.000)</b>	<b>(50)</b>
	<b>[-] belanja kudapan (snack) (150 X 12 Kegiatan )</b>					<b>27.000.000</b>					<b>13.500.000</b>	<b>(13.500.000)</b>	<b>(50)</b>
	Beban makanan dan minuman lainnya Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	1800 Orang / Kegiatan	OK	15.000	.00	27.000.000	900.00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	.00	13.500.000	(13.500.000)	(50)
	<b>[-] belanja makan peserta (150 X 12 Kegiatan)</b>					<b>63.000.000</b>					<b>31.500.000</b>	<b>(31.500.000)</b>	<b>(50)</b>
	Beban makanan dan minuman lainnya Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	1800 Orang / Kegiatan	OK	35.000	.00	63.000.000	900.00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	.00	31.500.000	(31.500.000)	(50)
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>106.400.000</b>					<b>151.200.000</b>	<b>44.800.000</b>	<b>42</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>8.400.000</b>					<b>4.200.000</b>	<b>(4.200.000)</b>	<b>(50)</b>
5.1.02.02.01.0003	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>8.400.000</b>					<b>4.200.000</b>	<b>(4.200.000)</b>	<b>(50)</b>
	<b>[-] moderator ( 1 orang X 12 Kegiatan )</b>					<b>8.400.000</b>					<b>4.200.000</b>	<b>(4.200.000)</b>	<b>(50)</b>
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	12 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	.00	8.400.000	6.00 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	.00	4.200.000	(4.200.000)	(50)
5.1.02.02.09	<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>					<b>98.000.000</b>					<b>147.000.000</b>	<b>49.000.000</b>	<b>50</b>
5.1.02.02.09.0012	<b>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik</b>					<b>98.000.000</b>					<b>147.000.000</b>	<b>49.000.000</b>	<b>50</b>
	<b>[-] Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan penyusunan Raperda/perda dan Naskah akademik</b>					<b>98.000.000</b>					<b>147.000.000</b>	<b>49.000.000</b>	<b>50</b>
	Beban Jasa Konsultansi Penelitian Pekerjaan Konsultansi Penelitian	0.49 Paket x 2 Buku	Paket	100.000.000	.00	98.000.000	.49 Paket x 3 Buku	Paket	100.000.000	.00	147.000.000	49.000.000	50
5.1.02.04	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>120.000.000</b>					<b>90.000.000</b>	<b>(30.000.000)</b>	<b>(25)</b>
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>120.000.000</b>					<b>90.000.000</b>	<b>(30.000.000)</b>	<b>(25)</b>
5.1.02.04.01.0003	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>120.000.000</b>					<b>90.000.000</b>	<b>(30.000.000)</b>	<b>(25)</b>
	<b>[-] belanja transportasi dan akomodasi peserta (150 X 12 Kegiatan )</b>					<b>120.000.000</b>					<b>90.000.000</b>	<b>(30.000.000)</b>	<b>(25)</b>
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Biaya Transportasi bagi Masyarakat	1200 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	120.000.000	900.00 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	90.000.000	(30.000.000)	(25)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					339.815.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				313.820.000	(25.995.200)	(8)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	52.359.700
Mei	0
Juni	149.960.300
Juli	0
Agustus	0
September	55.000.000
Oktober	56.500.000
November	0
Desember	0
Jumlah	313.820.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
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
Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>3.987.400</b>					<b>6.087.400</b>	<b>2.100.000</b>	<b>53</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>3.987.400</b>					<b>6.087.400</b>	<b>2.100.000</b>	<b>53</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>3.987.400</b>					<b>6.087.400</b>	<b>2.100.000</b>	<b>53</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>3.987.400</b>					<b>6.087.400</b>	<b>2.100.000</b>	<b>53</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>3.987.400</b>					<b>6.087.400</b>	<b>2.100.000</b>	<b>53</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>1.495.000</b>					<b>1.495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>1.495.000</b>					<b>1.495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm	50 Buku	Buku	29.900	.00	1.495.000	50 Buku	Buku	29.900	.00	1.495.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>392.400</b>					<b>392.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1308 Lembar	Lembar	300	.00	392.400	1308 Lembar	Lembar	300	.00	392.400	0	0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>2.100.000</b>					<b>4.200.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>100</b>
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	60 Orang / Kali	OK	35.000	.00	2.100.000	120.00 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00	4.200.000	2.100.000	100
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						3.987.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				6.087.400	2.100.000	53

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	840.000
April	0
Mei	0
Juni	2.727.400
Juli	0
Agustus	420.000
September	0
Oktober	2.100.000
November	0
Desember	0
Jumlah	6.087.400

Pontianak, 6 Desember 2022  
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 2022**

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 2021 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 104.435.000 (seratus empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (seratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus 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. 104.435.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 104.435.000
Keluaran	Jumlah dokumen kebijakan anggaran	5 dokumen	Jumlah dokumen kebijakan anggaran	5 dokumen
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
Jumlah dokumen kebijakan anggaran	5 dokumen

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
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>1.785.000</b>					<b>1.785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]										<b>0</b>	<b>0</b>	
	[#]										<b>0</b>	<b>0</b>	
	[-]										<b>0</b>	<b>0</b>	
	[-]					<b>1.785.000</b>					<b>1.785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	5950 Lembar	Lembar	300	.00	1.785.000	5950 Lembar	Lembar	300	.00	1.785.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>1.540.000</b>					<b>1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	44 Orang / Kegiatan	OK	35.000	.00	1.540.000	44 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	.00	1.540.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						3.325.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				3.325.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	3.325.000
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	3.325.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.02 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
Jumlah dokumen kebijakan anggaran	5 dokumen

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
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>1.785.000</b>					<b>1.785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>1.785.000</b>					<b>1.785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	5950 Lembar	Lembar	300	.00	1.785.000	5950 Lembar	Lembar	300	.00	1.785.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>1.540.000</b>					<b>1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	44 Orang / Kegiatan	OK	35.000	.00	1.540.000	44 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	.00	1.540.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						3.325.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				3.325.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	3.325.000
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	3.325.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.03 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
Jumlah dokumen kebijakan anggaran	5 dokumen

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
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>91.135.000</b>					<b>91.135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>91.135.000</b>					<b>91.135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>91.135.000</b>					<b>91.135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>1.785.000</b>					<b>1.785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]										<b>0</b>	<b>0</b>	
	[#]										<b>0</b>	<b>0</b>	
	[-]										<b>0</b>	<b>0</b>	
	[-]					<b>1.785.000</b>					<b>1.785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	5950 Lembar	Lembar	300	.00	1.785.000	5950 Lembar	Lembar	300	.00	1.785.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>1.540.000</b>					<b>1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	44 Orang / Kegiatan	OK	35.000	.00	1.540.000	44 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	.00	1.540.000	0	0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>87.810.000</b>					<b>87.810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>87.810.000</b>					<b>87.810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>87.810.000</b>					<b>87.810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	126 Orang / Bulan	Orang/Bulan	470.000	.00	59.220.000	126 Orang / Bulan	Orang / Bulan	470.000	.00	59.220.000	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			
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	525.000	.00	3.150.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	525.000	.00	3.150.000	0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	600.000	.00	3.600.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	.00	3.600.000	0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	700.000	.00	4.200.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	.00	4.200.000	0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	870.000	.00	5.220.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	870.000	.00	5.220.000	0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.035.000	.00	12.420.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.035.000	.00	12.420.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						91.135.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				91.135.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	14.635.000
Juli	14.635.000
Agustus	17.960.000
September	14.635.000
Oktober	14.635.000
November	14.635.000
Desember	0
Jumlah	91.135.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
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
Jumlah dokumen kebijakan anggaran	5 dokumen

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
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>1.785.000</b>					<b>1.785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>1.785.000</b>					<b>1.785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	5950 Lembar	Lembar	300	.00	1.785.000	5950 Lembar	Lembar	300	.00	1.785.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>1.540.000</b>					<b>1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	44 Orang / Kegiatan	OK	35.000	.00	1.540.000	44 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	.00	1.540.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						3.325.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				3.325.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	3.325.000
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	3.325.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.06 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
Jumlah dokumen kebijakan anggaran	5 dokumen

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
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>1.785.000</b>					<b>1.785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]										<b>0</b>	<b>0</b>	
	[#]										<b>0</b>	<b>0</b>	
	[-]										<b>0</b>	<b>0</b>	
	[-]					<b>1.785.000</b>					<b>1.785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	5950 Lembar	Lembar	300	.00	1.785.000	5950 Lembar	Lembar	300	.00	1.785.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>1.540.000</b>					<b>1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	44 Orang / Kegiatan	OK	35.000	.00	1.540.000	44 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	.00	1.540.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						3.325.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				3.325.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	3.325.000
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	3.325.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
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 2022**

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 2021 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 55.504.000 (lima puluh lima juta lima ratus empat ribu rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (enam puluh satu juta lima puluh empat 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	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 55.504.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.504.000
Keluaran	Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	100 %	Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	100 %
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
	Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>10.680.000</b>					<b>13.280.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>24</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>10.680.000</b>					<b>13.280.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>24</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>10.680.000</b>					<b>13.280.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>24</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>6.880.000</b>					<b>6.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>6.880.000</b>					<b>6.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>4.185.000</b>					<b>4.185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]										<b>0</b>	<b>0</b>	
	[#]										<b>0</b>	<b>0</b>	
	[-]										<b>0</b>	<b>0</b>	
	[-]					<b>4.185.000</b>					<b>4.185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	13950 Lembar	Lembar	300	.00	4.185.000	13950 Lembar	Lembar	300	.00	4.185.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>2.695.000</b>					<b>2.695.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	77 Orang / Kegiatan	OK	35.000	.00	2.695.000	77 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	.00	2.695.000	0	0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>3.800.000</b>					<b>6.400.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>68</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>3.800.000</b>					<b>6.400.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>68</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>3.800.000</b>					<b>6.400.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>68</b>
	Honorarium Tenaga Pendukung Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	38 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	.00	3.800.000	64 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	6.400.000	2.600.000	68

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			
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan				10.680.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				13.280.000	2.600.000	24
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>													
	Januari					0							
	Februari					200.000							
	Maret					2.565.000							
	April					400.000							
	Mei					400.000							
	Juni					3.350.000							
	Juli					400.000							
	Agustus					800.000							
	September					2.565.000							
	Oktober					1.200.000							
	November					1.000.000							
	Desember					400.000							
	Jumlah					13.280.000							

Pontianak, 6 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.02 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
Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>10.680.000</b>					<b>12.780.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>20</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>10.680.000</b>					<b>12.780.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>20</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>10.680.000</b>					<b>12.780.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>20</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>6.880.000</b>					<b>6.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>6.880.000</b>					<b>6.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>4.185.000</b>					<b>4.185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]										<b>0</b>	<b>0</b>	
	[#]										<b>0</b>	<b>0</b>	
	[-]					<b>4.185.000</b>					<b>4.185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]										<b>0</b>	<b>0</b>	
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	13950 Lembar	Lembar	300	.00	4.185.000	13950 Lembar	Lembar	300	.00	4.185.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>2.695.000</b>					<b>2.695.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	77 Orang / Kegiatan	OK	35.000	.00	2.695.000	77 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	.00	2.695.000	0	0
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>3.800.000</b>					<b>5.900.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>55</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>3.800.000</b>					<b>5.900.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>55</b>
5.1.02.02.01.0003	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>3.800.000</b>					<b>5.900.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>55</b>
	[-] Kunjungan Kerja/Lapangan					<b>3.800.000</b>					<b>5.900.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>55</b>

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			
	Honorarium Tenaga Pendukung Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	38 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	.00	3.800.000	59.00 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	5.900.000	2.100.000	55
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						10.680.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				12.780.000	2.100.000	20

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	200.000
Maret	2.565.000
April	400.000
Mei	400.000
Juni	2.950.000
Juli	400.000
Agustus	400.000
September	2.565.000
Oktober	1.500.000
November	1.000.000
Desember	400.000
Jumlah	12.780.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.03 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
	Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>10.680.000</b>					<b>12.380.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>16</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>10.680.000</b>					<b>12.380.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>16</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>10.680.000</b>					<b>12.380.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>16</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>6.880.000</b>					<b>6.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>6.880.000</b>					<b>6.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>4.185.000</b>					<b>4.185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>4.185.000</b>					<b>4.185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	13950 Lembar	Lembar	300	.00	4.185.000	13950 Lembar	Lembar	300	.00	4.185.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>2.695.000</b>					<b>2.695.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	77 Orang / Kegiatan	OK	35.000	.00	2.695.000	77 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	.00	2.695.000	0	0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>3.800.000</b>					<b>5.500.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>45</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>3.800.000</b>					<b>5.500.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>45</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>3.800.000</b>					<b>5.500.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>45</b>
	Honorarium Tenaga Pendukung Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	38 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	.00	3.800.000	55 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	5.500.000	1.700.000	45

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			
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan				10.680.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				12.380.000	1.700.000	16
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>													
	Januari					0	Pontianak, 6 Desember 2022 Sekretaris DPRD Kota Pontianak  <b>Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si</b> NIP. 196912071988032001						
	Februari					200.000							
	Maret					2.565.000							
	April					600.000							
	Mei					800.000							
	Juni					3.350.000							
	Juli					400.000							
	Agustus					400.000							
	September					2.365.000							
	Oktober					800.000							
	November					700.000							
	Desember					200.000							
	Jumlah					12.380.000							

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
Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>10.680.000</b>					<b>14.280.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>34</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>10.680.000</b>					<b>14.280.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>34</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>10.680.000</b>					<b>14.280.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>34</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>6.880.000</b>					<b>6.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>6.880.000</b>					<b>6.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>4.185.000</b>					<b>4.185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]										<b>0</b>	<b>0</b>	
	[#]										<b>0</b>	<b>0</b>	
	[-]					<b>4.185.000</b>					<b>4.185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]										<b>0</b>	<b>0</b>	
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	13950 Lembar	Lembar	300	.00	4.185.000	13950 Lembar	Lembar	300	.00	4.185.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>2.695.000</b>					<b>2.695.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	77 Orang / Kegiatan	OK	35.000	.00	2.695.000	77 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	.00	2.695.000	0	0
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>3.800.000</b>					<b>7.400.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>95</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>3.800.000</b>					<b>7.400.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>95</b>
5.1.02.02.01.0003	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>3.800.000</b>					<b>7.400.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>95</b>
	[-] kunjungan kerja/lapangan					<b>3.800.000</b>					<b>7.400.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>95</b>

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				
	Honorarium Tenaga Pendukung Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	38 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	.00	3.800.000	74 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	7.400.000	3.600.000	95	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						10.680.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					14.280.000	3.600.000	34

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	0
Februari	200.000
Maret	2.565.000
April	400.000
Mei	400.000
Juni	3.350.000
Juli	400.000
Agustus	400.000
September	2.565.000
Oktober	1.600.000
November	1.000.000
Desember	1.400.000
Jumlah	14.280.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
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
Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>1.785.000</b>					<b>1.785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>	
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>	
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>	
	[-]					<b>1.785.000</b>					<b>1.785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	5950 Lembar	Lembar	300	.00	1.785.000	5950 Lembar	Lembar	300	.00	1.785.000	0	0	
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>1.540.000</b>					<b>1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	44 Orang / Kegiatan	OK	35.000	.00	1.540.000	44 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	.00	1.540.000	0	0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						3.325.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					3.325.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	3.325.000
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	3.325.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.08 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
Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>9.459.000</b>					<b>9.459.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>9.459.000</b>					<b>9.459.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>9.459.000</b>					<b>9.459.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>9.459.000</b>					<b>9.459.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>9.459.000</b>					<b>9.459.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>2.691.000</b>					<b>2.691.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>	
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>	
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>	
	[-]					<b>2.691.000</b>					<b>2.691.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm	90 Buku	Buku	29.900	.00	2.691.000	90 Buku	Buku	29.900	.00	2.691.000	0	0	
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>4.458.000</b>					<b>4.458.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	14860 Lembar	Lembar	300	.00	4.458.000	14860 Lembar	Lembar	300	.00	4.458.000	0	0	
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>2.310.000</b>					<b>2.310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	66 Orang / Kegiatan	OK	35.000	.00	2.310.000	66 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	.00	2.310.000	0	0	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					9.459.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					9.459.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	9.459.000
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	9.459.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
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 2022**

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	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Indikator</th> <th style="width: 30%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD</td> <td align="center">100 %</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %
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 2021	:	Rp. 0 ( rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 2.791.743.400 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 0 (tiga milyar tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat 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. 2.791.743.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.151.216.400
Keluaran	1.Persentase fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD 2.Jumlah dokumen perencanaan DPRD	100 %	1.Persentase fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD 2.Jumlah dokumen perencanaan DPRD	100 %
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
1. Persentase fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	2. Jumlah dokumen perencanaan DPRD	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>1.909.945.000</b>					<b>2.395.288.000</b>	<b>485.343.000</b>	<b>25</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>1.909.945.000</b>					<b>2.395.288.000</b>	<b>485.343.000</b>	<b>25</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>1.909.945.000</b>					<b>2.395.288.000</b>	<b>485.343.000</b>	<b>25</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>1.080.000.000</b>					<b>1.326.000.000</b>	<b>246.000.000</b>	<b>23</b>
<b>5.1.02.02.12</b>	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					<b>1.080.000.000</b>					<b>1.326.000.000</b>	<b>246.000.000</b>	<b>23</b>
<b>5.1.02.02.12.0003</b>	<b>Belanja Bimbingan Teknis</b>					<b>1.080.000.000</b>					<b>1.326.000.000</b>	<b>246.000.000</b>	<b>23</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</b>					<b>1.080.000.000</b>					<b>1.326.000.000</b>	<b>246.000.000</b>	<b>23</b>
	<b>[-] BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban bimbingan teknis Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis	180 Orang / Kali	Orang	6.000.000	.00	1.080.000.000	221.00 Orang / Kali	Orang / Kali	6.000.000	.00	1.326.000.000	246.000.000	23
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>829.945.000</b>					<b>1.069.288.000</b>	<b>239.343.000</b>	<b>29</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>829.945.000</b>					<b>1.069.288.000</b>	<b>239.343.000</b>	<b>29</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>829.945.000</b>					<b>1.069.288.000</b>	<b>239.343.000</b>	<b>29</b>
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Bengkayang	90 Orang / PP	Sekali Jalan	270.000	.00	24.300.000	90 Orang / PP	Orang / PP	270.000	.00	24.300.000	0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Singkawang	90 Orang / PP	Sekali Jalan	257.000	.00	23.130.000	90 Orang / PP	Orang / PP	257.000	.00	23.130.000	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 luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kepulauan Riau	90 Orang / PP	Sekali Jalan	137.000	.00	12.330.000	0 Orang / PP	Orang / PP	137.000	.00		(12.330.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	90 Orang / Kali	Sekali Jalan	256.000	.00	23.040.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	.00		(23.040.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	180 Orang / PP	Sekali Jalan	135.000	.00	24.300.000	260.00 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	35.100.000	10.800.000	44
	Beban perjalanan dinas luar daerah Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	64 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	16.000.000	79.00 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	19.750.000	3.750.000	23
	Beban perjalanan dinas luar daerah Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	656 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	98.400.000	796.00 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	119.400.000	21.000.000	21
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - DKI Jakarta	135 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	71.550.000	135.00 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	71.550.000	0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Kepulauan Riau	135 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	.00	49.950.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	.00		(49.950.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Kalimantan Barat	270 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	.00	102.600.000	270 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	.00	102.600.000	0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas	21.15 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	.00	42.300.000	3.7 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	.00	7.400.000	(34.900.000)	(83)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak - Jakarta	4 Orang / Kali	Orang / PP	4.353.000	.00	17.412.000	0.00 Orang / Kali	Orang / Kali	4.353.000	.00		(17.412.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil, Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak - Batam	4 Orang / PP	Orang / PP	7.594.000	.00	30.376.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	7.594.000	.00		(30.376.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	41 Orang / Kali	Orang / PP	2.781.000	.00	114.021.000	130.00 Orang / Kali	Orang / Kali	2.781.000	.00	361.530.000	247.509.000	217

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 luar daerah Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Batam	41 Orang / PP	Orang / PP	4.396.000	.00	180.236.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	4.396.000	.00		(180.236.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fu...				.00		44 Orang/Kali	Orang/Kali	2.695.000	.00	118.580.000	118.580.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Serang - Kota Bandung				.00		82 Orang/Kali	Orang/Kali	300.000	.00	24.600.000	24.600.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Timur				.00		88 Orang/Kali	Orang/Kali	194.000	.00	17.072.000	17.072.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Barat				.00		123 Orang/Hari	Orang/Hari	430.000	.00	52.890.000	52.890.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Timur				.00		129 Orang/Hari	Orang/Hari	410.000	.00	52.890.000	52.890.000	0
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Jawa Timur				.00		16 Unit/Hari	Unit/Hari	966.000	.00	15.456.000	15.456.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta				.00		90 Orang/Kali	Orang/Kali	256.000	.00	23.040.000	23.040.000	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						1.909.945.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				2.395.288.000	485.343.000	25

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	505.923.500
Maret	0
April	505.923.500
Mei	0
Juni	505.923.500
Juli	0
Agustus	392.174.500
September	0
Oktober	485.343.000
November	0
Desember	0
Jumlah	2.395.288.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.03 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
1. Persentase fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	2. Jumlah dokumen perencanaan DPRD	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>502.877.400</b>					<b>437.007.400</b>	<b>(65.870.000)</b>	<b>(13)</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>502.877.400</b>					<b>437.007.400</b>	<b>(65.870.000)</b>	<b>(13)</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>502.877.400</b>					<b>437.007.400</b>	<b>(65.870.000)</b>	<b>(13)</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>54.877.400</b>					<b>60.524.000</b>	<b>5.646.600</b>	<b>10</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>54.877.400</b>					<b>60.524.000</b>	<b>5.646.600</b>	<b>10</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>45.000.000</b>					<b>46.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>4</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] PEMBUATAN SPANDUK/BANNER/BALIHO</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] PEMBUATAN SPANDUK/BANNER/BALIHO</b>					<b>45.000.000</b>					<b>46.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>4</b>
	Spanduk Vynil china glossy 280gsm	900 M2	M2	50.000	.00	45.000.000	938.00 M2	M2	50.000	.00	46.900.000	1.900.000	4
5.1.02.01.01.0039	<b>Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</b>					<b>9.877.400</b>					<b>13.624.000</b>	<b>3.746.600</b>	<b>38</b>
	<b>[-] PEMBUATAN PAPAN UCAPAN</b>					<b>9.877.400</b>					<b>13.624.000</b>	<b>3.746.600</b>	<b>38</b>
	Papan Service	58 Luas / M2	Buah	170.300	.00	9.877.400	80.00 Luas / M2	Luas / M2	170.300	.00	13.624.000	3.746.600	38
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>448.000.000</b>					<b>376.483.400</b>	<b>(71.516.600)</b>	<b>(16)</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>448.000.000</b>					<b>376.483.400</b>	<b>(71.516.600)</b>	<b>(16)</b>
5.1.02.02.01.0008	<b>Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website</b>					<b>60.600.000</b>					<b>24.600.000</b>	<b>(36.000.000)</b>	<b>(59)</b>
	[#] Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informas/Pengelola Website											<b>0</b>	<b>0</b>

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			
	<b>[#] Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informas/Pengelola Website</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-]</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-]</b>					<b>60.600.000</b>					<b>24.600.000</b>	<b>(36.000.000)</b>	<b>(59)</b>
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Web Developer	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	300.000	.00	3.600.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang	300.000	.00	3.600.000	0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Web Admin	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	350.000	.00	8.400.000	1.00 Orang x 12.00 Bulan	Orang	350.000	.00	4.200.000	(4.200.000)	(50)
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 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	500.000	.00	6.000.000	0	0
	<b>[#]</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[#]</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Penyunting/Editor	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	400.000	.00	4.800.000	0 Orang x 12.00 Bulan	Orang	400.000	.00		(4.800.000)	(100)
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Redaktur	7 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	450.000	.00	37.800.000	2.00 Orang x 12.00 Bulan	Orang	450.000	.00	10.800.000	(27.000.000)	(71)
<b>5.1.02.02.01.0039</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi</b>					<b>33.000.000</b>					<b>750.000</b>	<b>(32.250.000)</b>	<b>(98)</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya Belanja Jasa Tenaga Pengolah Informasi dan Multimedia	12 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	.00	33.000.000	0.00 Bulan	Bulan	2.750.000	.00		(33.000.000)	(100)
	Honorarium Tenaga Pendukung Honorarium Petugas untuk Kegiatan Ceremonial Pemerintah Kota Pontianak				.00		5.00 Orang/Kali	Orang/Kali	150.000	.00	750.000	750.000	0
<b>5.1.02.02.01.0055</b>	<b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</b>					<b>354.400.000</b>					<b>351.133.400</b>	<b>(3.266.600)</b>	<b>(1)</b>
	<b>[-] KERJASAMA PROGRAM MEDIA CETAK</b>					<b>177.500.000</b>					<b>162.000.000</b>	<b>(15.500.000)</b>	<b>(9)</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya Publikasi Advertorial 1 Halaman	10 Per Tayang	Terbit	12.750.000	.00	127.500.000	8.00 Per Tayang	Per Tayang	12.750.000	.00	102.000.000	(25.500.000)	(20)
	Beban Jasa Kantor Lainnya Kerjasama Iklan Media Cetak - Ukuran 3 x 100 Mmk	10 Per Tayang	Terbit	5.000.000	.00	50.000.000	12.00 Per Tayang	Per Tayang	5.000.000	.00	60.000.000	10.000.000	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			
	<b>[-] KERJASAMA PROGRAM MEDIA RADIO</b>					<b>41.000.000</b>					<b>29.500.000</b>	<b>(11.500.000)</b>	<b>(28)</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya Iklan Radio - Airtime/tayang	80 Tayang / Spot	Airtime/Tayang	150.000	.00	12.000.000	50.00 Tayang / Spot	Tayang / Spot	150.000	.00	7.500.000	(4.500.000)	(38)
	Beban Jasa Kantor Lainnya Iklan Radio -Paket Iklan Ramadhan dan Idul Fitri	4 Paket	Paket	5.500.000	.00	22.000.000	4.00 Paket	Paket	5.500.000	.00	22.000.000	0	0
	Beban Jasa Kantor Lainnya Kerjasama Dialog Interaktif dengan Media Massa - Radio	2 Kali	Dialog	3.500.000	.00	7.000.000	0.00 Kali	Kali	3.500.000	.00		(7.000.000)	(100)
	<b>[-] KERJASAMA PROGRAM MEDIA TELEVISI</b>					<b>135.900.000</b>					<b>99.633.400</b>	<b>(36.266.600)</b>	<b>(27)</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya Publikasi Pemberitaan di Media Elektronik	95 Tayang / Spot	Tayang	900.000	.00	85.500.000	30.00 Tayang / Spot	Tayang / Spot	900.000	.00	27.000.000	(58.500.000)	(68)
	Beban Jasa Kantor Lainnya Kerjasama Media Massa/Rumah Produksi/Penyedia IT	18 Paket	Produksi	1.700.000	.00	30.600.000	0.126334 Paket	Paket	100.000.000	.00	12.633.400	(17.966.600)	(59)
	Beban Jasa Kantor Lainnya Kerjasama Dialog Interaktif dengan Media Massa - Televisi	2 Tayang / Spot	Dialog	9.900.000	.00	19.800.000	0 Tayang / Spot	Tayang / Spot	9.900.000	.00		(19.800.000)	(100)
	Beban Jasa Kantor Lainnya Kerjasama Media Massa/Rumah Produksi/Penyedia IT				.00		.60 paket/tahun	paket/tahun	100.000.000	.00	60.000.000	60.000.000	0
	<b>[-] KERJASAMA PROGRAM MEDIA TELEVISI (TVRI)</b>										<b>60.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>0</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya Kerjasama Media Massa/Rumah Produksi/Penyedia IT				.00		0 Paket	Paket	100.000.000	.00		0	0
	Beban Jasa Kantor Lainnya Kerjasama Media Massa/Rumah Produksi/Penyedia IT				.00		.60 Paket	Paket	100.000.000	.00	60.000.000	60.000.000	0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan					502.877.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				437.007.400	(65.870.000)	(13)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	5.050.000
Maret	88.760.000
April	5.050.000
Mei	5.050.000
Juni	108.650.000
Juli	0
Agustus	750.000
September	105.650.000
Oktober	0
November	77.846.600
Desember	40.200.800
Jumlah	437.007.400

Pontianak, 6 Desember 2022  
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
1. Persentase fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	2. Jumlah dokumen perencanaan DPRD	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>294.000.000</b>					<b>234.000.000</b>	<b>(60.000.000)</b>	<b>(20)</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>294.000.000</b>					<b>234.000.000</b>	<b>(60.000.000)</b>	<b>(20)</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>294.000.000</b>					<b>234.000.000</b>	<b>(60.000.000)</b>	<b>(20)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>294.000.000</b>					<b>234.000.000</b>	<b>(60.000.000)</b>	<b>(20)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>294.000.000</b>					<b>234.000.000</b>	<b>(60.000.000)</b>	<b>(20)</b>
<b>5.1.02.02.01.0029</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>					<b>294.000.000</b>					<b>234.000.000</b>	<b>(60.000.000)</b>	<b>(20)</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] Tenaga Ahli Fraksi Amanat Keadilan Bangsa</b>					<b>42.000.000</b>					<b>42.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] Tenaga Ahli Fraksi Amanat Keadilan Bangsa</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya 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
	<b>[-] Tenaga Ahli Fraksi Gerindra</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] Tenaga Ahli Fraksi Gerindra</b>					<b>42.000.000</b>					<b>36.000.000</b>	<b>(6.000.000)</b>	<b>(14)</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan Pendidikan S3	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.500.000	.00	42.000.000	0.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	.00		(42.000.000)	(100)
	<b>[-] Tenaga Ahli Fraksi Hati Nurani Karya Bintang Demokrat</b>					<b>42.000.000</b>					<b>30.000.000</b>	<b>(12.000.000)</b>	<b>(29)</b>
	<b>[-] Tenaga Ahli Fraksi Hati Nurani Karya Bintang Demokrat</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan Pendidikan S3	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.500.000	.00	42.000.000	0.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	.00		(42.000.000)	(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			
	<b>[-] Tenaga Ahli Fraksi Nasdem</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] Tenaga Ahli Fraksi Nasdem</b>					<b>42.000.000</b>					<b>30.000.000</b>	<b>(12.000.000)</b>	<b>(29)</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan Pendidikan S3	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.500.000	.00	42.000.000	0.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	.00		(42.000.000)	(100)
	<b>[-] Tenaga Ahli Fraksi PDI-P</b>					<b>42.000.000</b>					<b>30.000.000</b>	<b>(12.000.000)</b>	<b>(29)</b>
	<b>[-] Tenaga Ahli Fraksi PDI-P</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan Pendidikan S3	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.500.000	.00	42.000.000	0.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	.00		(42.000.000)	(100)
	<b>[-] Tenaga Ahli Fraksi PKS</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] Tenaga Ahli Fraksi PKS</b>					<b>42.000.000</b>					<b>30.000.000</b>	<b>(12.000.000)</b>	<b>(29)</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan Pendidikan S3	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.500.000	.00	42.000.000	0.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	.00		(42.000.000)	(100)
	<b>[-] Tenaga Ahli Fraksi PPP</b>					<b>42.000.000</b>					<b>36.000.000</b>	<b>(6.000.000)</b>	<b>(14)</b>
	<b>[-] Tenaga Ahli Fraksi PPP</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan Pendidikan S3	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.500.000	.00	42.000.000	0.00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	.00		(42.000.000)	(100)
	Beban Jasa Kantor Lainnya Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan Pendidikan S2				.00		12 Orang/Bulan	Orang/Bulan	3.000.000	.00	36.000.000	36.000.000	0
	Beban Jasa Kantor Lainnya Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan Pendidikan S1				.00		12 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.500.000	.00	30.000.000	30.000.000	0
	Beban Jasa Kantor Lainnya Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan Pendidikan S1				.00		12 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.500.000	.00	30.000.000	30.000.000	0
	Beban Jasa Kantor Lainnya Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan Pendidikan S1				.00		12 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.500.000	.00	30.000.000	30.000.000	0
	Beban Jasa Kantor Lainnya Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan Pendidikan S1				.00		12 Orang/Bulan	Orang/Bulan	2.500.000	.00	30.000.000	30.000.000	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			
	Beban Jasa Kantor Lainnya Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan Pendidikan S2				.00		12 Orang/Bulan	Orang/Bulan	3.000.000	.00	36.000.000	36.000.000	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						294.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				234.000.000	(60.000.000)	(20)
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>													
Januari													
Februari													
Maret													
April													
Mei													
Juni													
Juli													
Agustus													
September													
Oktober													
November													
Desember													
	Jumlah												

Pontianak, 6 Desember 2022  
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
1. Persentase fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	2. Jumlah dokumen perencanaan DPRD	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>84.921.000</b>					<b>84.921.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>84.921.000</b>					<b>84.921.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>84.921.000</b>					<b>84.921.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>6.141.000</b>					<b>6.141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>6.141.000</b>					<b>6.141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>4.566.000</b>					<b>4.566.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#] Belanja Cetak											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#] Belanja Cetak											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>4.566.000</b>					<b>4.566.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton Buffalo, Bungkus Plastik	60 Buku	Buku	76.100	.00	4.566.000	60 Buku	Buku	76.100	.00	4.566.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>1.575.000</b>					<b>1.575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat											<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	45 Box	OK	35.000	.00	1.575.000	45 Box	Box	35.000	.00	1.575.000	0	0
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>78.780.000</b>					<b>78.780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>78.780.000</b>					<b>78.780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.02.01.0004	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>78.780.000</b>					<b>78.780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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			
	[#]											0	0
	[#]											0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	120 Orang / Bulan	Orang/Bulan	470.000	.00	56.400.000	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	470.000	.00	56.400.000	0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	525.000	.00	3.150.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	525.000	.00	3.150.000	0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	600.000	.00	3.600.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	.00	3.600.000	0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	700.000	.00	4.200.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	.00	4.200.000	0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	870.000	.00	5.220.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	870.000	.00	5.220.000	0	0
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	6 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.035.000	.00	6.210.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.035.000	.00	6.210.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						84.921.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				84.921.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	13.375.000
Mei	13.375.000
Juni	18.046.000
Juli	13.375.000
Agustus	13.375.000
September	13.375.000
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	84.921.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
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 2022**

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 2021 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 6.362.428.000 (enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan 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. 6.362.428.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.360.428.000
Keluaran	Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi	100 %	Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi	100 %
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
Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>3.325.000</b>					<b>3.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>1.785.000</b>					<b>1.785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>1.785.000</b>					<b>1.785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	5950 Lembar	Lembar	300	.00	1.785.000	5950 Lembar	Lembar	300	.00	1.785.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>1.540.000</b>					<b>1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	44 Orang / Kegiatan	OK	35.000	.00	1.540.000	44 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	.00	1.540.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						3.325.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				3.325.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	3.325.000
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
Jumlah	3.325.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses  
 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
Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>6.359.103.000</b>					<b>6.357.103.000</b>	<b>(2.000.000)</b>	<b>(0)</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>6.359.103.000</b>					<b>6.357.103.000</b>	<b>(2.000.000)</b>	<b>(0)</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>6.359.103.000</b>					<b>6.357.103.000</b>	<b>(2.000.000)</b>	<b>(0)</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>6.287.103.000</b>					<b>6.287.103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>6.287.103.000</b>					<b>6.287.103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>205.173.000</b>					<b>205.173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>205.173.000</b>					<b>205.173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Spanduk Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm	1458 Meter	M2	50.000	.00	72.900.000	1458 Meter	Meter	50.000	.00	72.900.000	0	0
	Cuci Cetak Foto Spesifikasi : 4 R	11880 Lembar	Lembar	9.600	.00	114.048.000	11880 Lembar	Lembar	9.600	.00	114.048.000	0	0
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	60750 Lembar	Lembar	300	.00	18.225.000	60750 Lembar	Lembar	300	.00	18.225.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>6.930.000</b>					<b>6.930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	198 Orang / Kegiatan	OK	35.000	.00	6.930.000	198 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	.00	6.930.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0058</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>					<b>6.075.000.000</b>					<b>6.075.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 lainnya Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	121500 Orang / Kali	OK	15.000	.00	1.822.500.000	121500 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	.00	1.822.500.000	0	0
	Beban makanan dan minuman lainnya Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	121500 Orang / Kali	OK	35.000	.00	4.252.500.000	121500 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00	4.252.500.000	0	0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>72.000.000</b>					<b>70.000.000</b>	<b>(2.000.000)</b>	<b>(3)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>72.000.000</b>					<b>70.000.000</b>	<b>(2.000.000)</b>	<b>(3)</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>72.000.000</b>					<b>70.000.000</b>	<b>(2.000.000)</b>	<b>(3)</b>
	Honorarium Tenaga Pendukung Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	720 Orang / Hari	Orang/Hari	100.000	.00	72.000.000	700 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	.00	70.000.000	(2.000.000)	(3)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						6.359.103.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				6.357.103.000	(2.000.000)	(0)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	2.119.701.000
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	2.119.701.000
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	2.117.701.000
Desember	0
Jumlah	6.357.103.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
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 2022**

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 2021 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 22.129.600 (dua puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam 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. 22.129.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.229.600
Keluaran	Persentase pelaksanaan kode etik	100 %	Persentase pelaksanaan kode etik	100 %
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
Persentase pelaksanaan kode etik	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>3.796.000</b>					<b>5.896.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>55</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>3.796.000</b>					<b>5.896.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>55</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>3.796.000</b>					<b>5.896.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>55</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>3.796.000</b>					<b>5.896.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>55</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>3.796.000</b>					<b>5.896.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>55</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>1.465.100</b>					<b>1.465.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>1.465.100</b>					<b>1.465.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm	49 Buku	Buku	29.900	.00	1.465.100	49 Buku	Buku	29.900	.00	1.465.100	0	0
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>405.900</b>					<b>405.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1353 Lembar	Lembar	300	.00	405.900	1353 Lembar	Lembar	300	.00	405.900	0	0
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>1.925.000</b>					<b>4.025.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>109</b>
	Beban makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	55 Orang / Kali	OK	35.000	.00	1.925.000	115.00 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	.00	4.025.000	2.100.000	109
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						3.796.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				5.896.000	2.100.000	55

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	0
Februari	0
Maret	770.000
April	1.871.000
Mei	0
Juni	770.000
Juli	0
Agustus	0
September	385.000
Oktober	2.100.000
November	0
Desember	0
Jumlah	5.896.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.06.02 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
Persentase pelaksanaan kode etik	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>18.333.600</b>					<b>2.333.600</b>	<b>(16.000.000)</b>	<b>(87)</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>18.333.600</b>					<b>2.333.600</b>	<b>(16.000.000)</b>	<b>(87)</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>18.333.600</b>					<b>2.333.600</b>	<b>(16.000.000)</b>	<b>(87)</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>2.333.600</b>					<b>2.333.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>2.333.600</b>					<b>2.333.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>1.644.500</b>					<b>1.644.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>1.644.500</b>					<b>1.644.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm	55 Buku	Buku	29.900	.00	1.644.500	55 Buku	Buku	29.900	.00	1.644.500	0	0
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>689.100</b>					<b>689.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	2297 Lembar	Lembar	300	.00	689.100	2297 Lembar	Lembar	300	.00	689.100	0	0
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>16.000.000</b>						<b>(16.000.000)</b>	<b>(100)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>16.000.000</b>						<b>(16.000.000)</b>	<b>(100)</b>
<b>5.1.02.02.01.0020</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial</b>					<b>16.000.000</b>						<b>(16.000.000)</b>	<b>(100)</b>
	Beban Jasa Kantor Lainnya Biaya Jasa Konsultasi Perkara (Non Litigasi)	2 Bulan	Bulan	8.000.000	.00	16.000.000	0.00 Bulan	Bulan	8.000.000	.00		(16.000.000)	(100)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						18.333.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				2.333.600	(16.000.000)	(87)

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												0	
	Mei												0	
	Juni												2.333.600	
	Juli												0	
	Agustus												0	
	September												0	
	Oktober												0	
	November												0	
	Desember												0	
	Jumlah												2.333.600	

Pontianak, 6 Desember 2022  
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 2022**

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 : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas 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 2021 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 6.113.974.000 (enam milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0 (enam milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu 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 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. 6.113.974.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.106.320.400
Keluaran	1.Persentase tugas DPRD yang difasilitasi 2.Persentase capaian kinerja DPRD	100 %	1.Persentase tugas DPRD yang difasilitasi 2.Persentase capaian kinerja DPRD	100 %
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 : 4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan 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
	1.Persentase tugas DPRD yang difasilitasi 2.Persentase capaian kinerja DPRD	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>5.050.517.000</b>					<b>4.382.154.400</b>	<b>(668.362.600)</b>	<b>(13)</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>5.050.517.000</b>					<b>4.382.154.400</b>	<b>(668.362.600)</b>	<b>(13)</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>5.050.517.000</b>					<b>4.382.154.400</b>	<b>(668.362.600)</b>	<b>(13)</b>
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>5.050.517.000</b>					<b>4.382.154.400</b>	<b>(668.362.600)</b>	<b>(13)</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>5.050.517.000</b>					<b>4.382.154.400</b>	<b>(668.362.600)</b>	<b>(13)</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>5.050.517.000</b>					<b>4.382.154.400</b>	<b>(668.362.600)</b>	<b>(13)</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] KONSULTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</b>					<b>1.856.599.000</b>					<b>2.118.137.400</b>	<b>261.538.400</b>	<b>14</b>
	<b>[-] KONSULTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	354 Orang / PP	Sekali Jalan	256.000	.00	90.624.000	572.00 Orang / PP	Orang / PP	256.000	.00	146.432.000	55.808.000	62
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	354 Orang / PP	Sekali Jalan	135.000	.00	47.790.000	565.00 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	76.275.000	28.485.000	60
	Beban perjalanan dinas luar daerah Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	72 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	18.000.000	135.00 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	33.750.000	15.750.000	88
	Beban perjalanan dinas luar daerah Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	459 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	68.850.000	700.00 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	105.000.000	36.150.000	53

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 luar daerah Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - DKI Jakarta	48 Orang / Hari	Orang / Hari	5.850.000	.00	280.800.000	4.00 Orang / Hari	Orang / Hari	5.850.000	.00	23.400.000	(257.400.000)	(92)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DKI Jakarta	306 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	.00	455.940.000	339.00 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	.00	505.110.000	49.170.000	11
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - DKI Jakarta	531 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	281.430.000	840.00 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	445.200.000	163.770.000	58
	Beban perjalanan dinas luar daerah Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas	41.60 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	.00	83.200.000	6.3167 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	.00	12.633.400	(70.566.600)	(85)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak - Jakarta	24 Orang / PP	Orang / PP	4.353.000	.00	104.472.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	4.353.000	.00		(104.472.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	153 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	425.493.000	277.00 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	770.337.000	344.844.000	81
	<b>[-] KUNKER KOMISI DAN BADAN</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-] KUNKER KOMISI DAN BADAN</b>					<b>3.158.398.000</b>					<b>1.598.195.000</b>	<b>(1.560.203.000)</b>	<b>(49)</b>
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Aceh	46 Orang / PP	Sekali Jalan	123.000	.00	5.658.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	123.000	.00		(5.658.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Sumatera Utara	48 Orang / PP	Sekali Jalan	232.000	.00	11.136.000	60.00 Orang / PP	Orang / PP	232.000	.00	13.920.000	2.784.000	25
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Sumatera Barat	46 Orang / PP	Sekali Jalan	190.000	.00	8.740.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	190.000	.00		(8.740.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Sumatera Selatan	32 Orang / PP	Sekali Jalan	128.000	.00	4.096.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	128.000	.00		(4.096.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Barat	18 Orang / PP	Sekali Jalan	166.000	.00	2.988.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	166.000	.00		(2.988.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Nusa Tenggara Barat	46 Orang / PP	Sekali Jalan	231.000	.00	10.626.000	76.00 Orang / PP	Orang / PP	231.000	.00	17.556.000	6.930.000	65

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 luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Nusa Tenggara Timur	46 Orang / PP	Sekali Jalan	108.000	.00	4.968.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	108.000	.00		(4.968.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	356 Orang / PP	Sekali Jalan	135.000	.00	48.060.000	290.00 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	39.150.000	(8.910.000)	(19)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Timur	44 Orang / PP	Sekali Jalan	450.000	.00	19.800.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	450.000	.00		(19.800.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Sulawesi Selatan	30 Orang / PP	Sekali Jalan	145.000	.00	4.350.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	145.000	.00		(4.350.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	120 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	30.000.000	52.00 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	13.000.000	(17.000.000)	(57)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	592 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	88.800.000	516.00 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	77.400.000	(11.400.000)	(13)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Jawa Barat	12 Orang / Hari	Orang / Hari	5.381.000	.00	64.572.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	5.381.000	.00		(64.572.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Barat	15 Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000	.00	41.325.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000	.00		(41.325.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Nangroe Aceh Darussalam	12 Orang / Hari	Orang / Hari	4.420.000	.00	53.040.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	4.420.000	.00		(53.040.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Nangroe Aceh Darussalam	57 Orang / Hari	Orang / Hari	3.526.000	.00	200.982.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	3.526.000	.00		(200.982.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Sumatera Utara	12 Orang / Hari	Orang / Hari	4.960.000	.00	59.520.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	4.960.000	.00	59.520.000	0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Sumatera Utara	60 Orang / Hari	Orang / Hari	1.518.000	.00	91.080.000	104.00 Orang / Hari	Orang / Hari	1.518.000	.00	157.872.000	66.792.000	73
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Sumatera Barat	6 Orang / Hari	Orang / Hari	5.236.000	.00	31.416.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	5.236.000	.00		(31.416.000)	(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 luar daerah Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Sumatera Barat	63 Orang / Hari	Orang / Hari	3.332.000	.00	209.916.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	3.332.000	.00		(209.916.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Sumatera Selatan	12 Orang / Hari	Orang / Hari	5.850.000	.00	70.200.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	5.850.000	.00		(70.200.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Sumatera Selatan	36 Orang / Hari	Orang / Hari	3.083.000	.00	110.988.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	3.083.000	.00		(110.988.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Barat	36 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	.00	15.480.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	.00		(15.480.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Nangroe Aceh Darussalam	92 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	.00	33.120.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000	.00		(33.120.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Sumatera Barat	92 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	.00	34.960.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	.00		(34.960.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Sumatera Selatan	64 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	.00	24.320.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	.00		(24.320.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Kalimantan Timur	88 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	.00	37.840.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	.00		(37.840.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Sulawesi Selatan	60 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	.00	25.800.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	.00		(25.800.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - NTB	92 Orang / Hari	Orang / Hari	440.000	.00	40.480.000	153.00 Orang / Hari	Orang / Hari	440.000	.00	67.320.000	26.840.000	66
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - NTT	92 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	.00	39.560.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	.00		(39.560.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Kalimantan Timur	6 Orang / Hari	Orang / Hari	4.000.000	.00	24.000.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	4.000.000	.00		(24.000.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Kalimantan Timur	60 Orang / Hari	Orang / Hari	2.188.000	.00	131.280.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	2.188.000	.00		(131.280.000)	(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 luar daerah Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Sulawesi Selatan	12 Orang / Hari	Orang / Hari	4.820.000	.00	57.840.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	4.820.000	.00		(57.840.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Sulawesi Selatan	33 Orang / Hari	Orang / Hari	1.550.000	.00	51.150.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	1.550.000	.00		(51.150.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - NTB	12 Orang / Hari	Orang / Hari	3.500.000	.00	42.000.000	12.00 Orang / Hari	Orang / Hari	3.500.000	.00	42.000.000	0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - NTB	57 Orang / Hari	Orang / Hari	2.648.000	.00	150.936.000	102.00 Orang / Hari	Orang / Hari	2.648.000	.00	270.096.000	119.160.000	79
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - NTT	6 Orang / Hari	Orang / Hari	3.000.000	.00	18.000.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	3.000.000	.00		(18.000.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - NTT	63 Orang / Hari	Orang / Hari	1.493.000	.00	94.059.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	1.493.000	.00		(94.059.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas	41.83 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	.00	83.660.000	0.00 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	.00		(83.660.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak - Jakarta	4 Orang / PP	Orang / PP	4.353.000	.00	17.412.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	4.353.000	.00		(17.412.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil , Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak - Banda Aceh	4 Orang / Kali	Orang / PP	9.990.000	.00	39.960.000	0.00 Orang / Kali	Orang / Kali	9.990.000	.00		(39.960.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil Walikota , Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak - Mataram	4 Orang / PP	Orang / PP	8.001.000	.00	32.004.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	8.001.000	.00		(32.004.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil Walikota , Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak - Medan	4 Orang / PP	Orang / PP	9.733.000	.00	38.932.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	9.733.000	.00		(38.932.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak - Padang	2 Orang / PP	Orang / PP	8.193.000	.00	16.386.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	8.193.000	.00		(16.386.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil Walikota , Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak - Palembang	4 Orang / PP	Orang / PP	6.685.000	.00	26.740.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	6.685.000	.00		(26.740.000)	(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 luar daerah Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak - Makassar	4 Orang / PP	Orang / PP	9.915.000	.00	39.660.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	9.915.000	.00		(39.660.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil Walikota , Pimpinan DPRD (Bisnis) - Jakarta - Balikpapan	2 Orang / PP	Orang / PP	7.412.000	.00	14.824.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	7.412.000	.00		(14.824.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil Walikota , Pimpinan DPRD (Bisnis) - Jakarta - Kupang	2 Orang / PP	Orang / PP	9.413.000	.00	18.826.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	9.413.000	.00		(18.826.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	41 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	114.021.000	30.00 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	83.430.000	(30.591.000)	(27)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Bandung	9 Orang / Kali	Orang / PP	4.209.000	.00	37.881.000	0.00 Orang / Kali	Orang / Kali	4.209.000	.00		(37.881.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Banda Aceh	19 Orang / Kali	Orang / PP	5.840.000	.00	110.960.000	0.00 Orang / Kali	Orang / Kali	5.840.000	.00		(110.960.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara /Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Mataram	19 Orang / PP	Orang / PP	4.706.000	.00	89.414.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	4.706.000	.00		(89.414.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Medan	20 Orang / PP	Orang / PP	5.230.000	.00	104.600.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	5.230.000	.00		(104.600.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Padang	21 Orang / PP	Orang / PP	4.460.000	.00	93.660.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	4.460.000	.00		(93.660.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Palembang	12 Orang / PP	Orang / PP	3.840.000	.00	46.080.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	3.840.000	.00		(46.080.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Makassar	11 Orang / PP	Orang / PP	5.241.000	.00	57.651.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	5.241.000	.00		(57.651.000)	(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 luar daerah Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Jakarta - Balikpapan	20 Orang / PP	Orang / PP	3.797.000	.00	75.940.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	3.797.000	.00		(75.940.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Jakarta - Kupang	21 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000	.00	106.701.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000	.00		(106.701.000)	(100)
	<b>[-] UNTUK UANG HARIAN SUMATERA UTARA</b>					<b>35.520.000</b>						<b>(35.520.000)</b>	<b>(100)</b>
	<b>[-] UNTUK UANG HARIAN SUMATERA UTARA</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Riau	96 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	.00	35.520.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	.00		(35.520.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fu...				.00		37 Orang/Kali	Orang/Kali	4.738.000	.00	175.306.000	175.306.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bali				.00		74 Orang/Kali	Orang/Kali	159.000	.00	11.766.000	11.766.000	0
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Bali				.00		4 Orang/Hari	Orang/Hari	925.000	.00	3.700.000	3.700.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Bali				.00		6 Orang/Hari	Orang/Hari	4.890.000	.00	29.340.000	29.340.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Bali				.00		105 Orang/Hari	Orang/Hari	1.946.000	.00	204.330.000	204.330.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Bali				.00		148 Orang/Hari	Orang/Hari	480.000	.00	71.040.000	71.040.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris ...				.00		30 Orang/Kali	Orang/Kali	3.808.000	.00	114.240.000	114.240.000	0
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Sumatera Utara				.00		12 Orang/Hari	Orang/Hari	975.000	.00	11.700.000	11.700.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Sumatera Utara				.00		120 Orang/Hari	Orang/Hari	370.000	.00	44.400.000	44.400.000	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 Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Nusa Tenggara Timur				.00		0.00 Orang/Hari	Orang/Hari	857.000	.00		0	0
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Kalimantan Timur				.00		00.00 Orang/Hari	Orang/Hari	1.100.000	.00		0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Jakarta - Mataram				.00		0.00 Orang/Kali	Orang/Kali	3.230.000	.00		0	0
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Bali				.00		0.00 Unit/Hari	Unit/Hari	925.000	.00		0	0
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Sumatera Utara				.00		0.00 Unit/Hari	Unit/Hari	975.000	.00		0	0
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Nusa Tenggara Barat				.00		12 Unit/Hari	Unit/Hari	882.000	.00	10.584.000	10.584.000	0
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Mataram				.00		38.00 Orang/Kali	Orang/Kali	4.706.000	.00	178.828.000	178.828.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Batam				.00		0.00 Orang/Kali	Orang/Kali	4.396.000	.00		0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kepulauan Riau				.00		0 Orang/Kali	Orang/Kali	137.000	.00		0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Kepulauan Riau				.00		0 Orang/Hari	Orang/Hari	4.275.000	.00		0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Kepulauan Riau				.00		0 Orang/Hari	Orang/Hari	1.854.000	.00		0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Kepulauan Riau				.00		0 Orang/Hari	Orang/Hari	370.000	.00		0	0
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Kepulauan Riau				.00		0 Unit/Hari	Unit/Hari	901.000	.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 luar daerah Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas				.00		1.5095 Orang/Kali	Orang/Kali	2.000.000	.00	3.019.000	3.019.000	0	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris ...				.00		40.00 Orang/Kali	Orang/Kali	3.840.000	.00	153.600.000	153.600.000	0	
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Paket Internet Standar 50 Mbps				.00		0 Orang/Kali	Orang/Kali	350.000	.00		0	0	
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - D.I Yogyakarta				.00		12 Orang/Hari	Orang/Hari	905.000	.00	10.860.000	10.860.000	0	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - D.I Yogyakarta				.00		120.00 Orang/Hari	Orang/Hari	2.695.000	.00	323.400.000	323.400.000	0	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - D.I Yogyakarta				.00		160.00 Orang/Hari	Orang/Hari	420.000	.00	67.200.000	67.200.000	0	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.I Yogyakarta				.00		80.00 Orang/Kali	Orang/Kali	118.000	.00	9.440.000	9.440.000	0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						5.050.517.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					4.382.154.400	(668.362.600)	(13)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	319.732.759
Februari	213.155.172
Maret	902.746.086
April	585.707.586
Mei	902.746.086
Juni	467.410.379
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	593.032.000
November	397.624.332
Desember	0
Jumlah	4.382.154.400

Pontianak, 6 Desember 2022  
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
1. Persentase tugas DPRD yang difasilitasi	2. Persentase capaian kinerja DPRD	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>209.372.000</b>					<b>170.325.000</b>	<b>(39.047.000)</b>	<b>(19)</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>209.372.000</b>					<b>170.325.000</b>	<b>(39.047.000)</b>	<b>(19)</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>209.372.000</b>					<b>170.325.000</b>	<b>(39.047.000)</b>	<b>(19)</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>125.325.000</b>					<b>125.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>125.325.000</b>					<b>125.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>100.125.000</b>					<b>100.125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[#] Belanja Cetak dan Penggandaan</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[#] Belanja Cetak dan Penggandaan</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-]</b>					<b>100.125.000</b>					<b>100.125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-]</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	165000 Lembar	Lembar	300	.00	49.500.000	165000 Lembar	Lembar	300	.00	49.500.000	0	0
	<b>[#]</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[#]</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bahan Karton BC	1350 Buku	Buku	37.500	.00	50.625.000	1350 Buku	Buku	37.500	.00	50.625.000	0	0
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>25.200.000</b>					<b>25.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[#] Rapat Koordinasi</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[#] Rapat Koordinasi</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	720 Box	OK	35.000	.00	25.200.000	720 Box	Box	35.000	.00	25.200.000	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	Belanja Jasa					45.000.000					45.000.000	0	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					45.000.000					45.000.000	0	0
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					45.000.000					45.000.000	0	0
	[#] Pembuatan Video Kegiatan DPRD											0	0
	[#] Pembuatan Video Kegiatan DPRD											0	0
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pembuatan Film Dokumenter/ Film Pendek/ Video/ Pendidikan dan/ atau Kebudayaan (20-30 Menit)	3 Paket	Paket	15.000.000	.00	45.000.000	3 Paket	Paket	15.000.000	.00	45.000.000	0	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					39.047.000						(39.047.000)	(100)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					39.047.000						(39.047.000)	(100)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					39.047.000						(39.047.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	1 Orang / PP	PP	2.781.000	.00	2.781.000	.00 Org/hari	Org/hari	2.781.000	.00		(2.781.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Sanggau	8 Kali	Sekali Jalan	303.000	.00	2.424.000	0 Kali	Kali	303.000	.00		(2.424.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	6 Kali	Sekali Jalan	135.000	.00	810.000	0 Kali	Kali	135.000	.00		(810.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	6 Hari	Orang / Hari	150.000	.00	900.000	0 Hari	Hari	150.000	.00		(900.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon II.b- Jawa Barat	2 Hari	Orang/Hari	2.755.000	.00	5.510.000	0 Hari	Hari	2.755.000	.00		(5.510.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - Jawa Barat	2 Hari	Orang/Hari	1.006.000	.00	2.012.000	0 Hari	Hari	1.006.000	.00		(2.012.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Barat	2 Hari	Orang/Hari	570.000	.00	1.140.000	0 Hari	Hari	570.000	.00		(1.140.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon II.b- Jawa Barat	3 Hari	Orang/Hari	430.000	.00	1.290.000	0 Hari	Hari	430.000	.00		(1.290.000)	(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 luar daerah Biaya Uang Harian Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - Jawa Barat	3 Hari	Orang/Hari	430.000	.00	1.290.000	0 Hari	Hari	430.000	.00		(1.290.000)	(100)
	Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Barat	3 Hari	Orang/Hari	430.000	.00	1.290.000	.00 Hari	Hari	430.000	.00		(1.290.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon II.b- Kalimantan Barat	3 Hari	Orang/Hari	380.000	.00	1.140.000	0 Hari	Hari	380.000	.00		(1.140.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - Kalimantan Barat	3 Hari	Orang/Hari	380.000	.00	1.140.000	0 Hari	Hari	380.000	.00		(1.140.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat	6 Hari	Orang/Hari	380.000	.00	2.280.000	0 Hari	Hari	380.000	.00		(2.280.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon II.b- Kalimantan Barat	2 Hari	Orang/Hari	1.538.000	.00	3.076.000	0 Hari	Hari	1.538.000	.00		(3.076.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - Kalimantan Barat	2 Hari	Orang/Hari	1.125.000	.00	2.250.000	0 Hari	Hari	1.125.000	.00		(2.250.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat	4 Orang / Hari	Orang/Hari	538.000	.00	2.152.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	538.000	.00		(2.152.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV (Ekonomi)- Pontianak - Jakarta	1 Orang / PP	PP	2.781.000	.00	2.781.000	0 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00		(2.781.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas	1 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	.00	2.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	.00		(2.000.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	1 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	2.781.000	0 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00		(2.781.000)	(100)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						209.372.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				170.325.000	(39.047.000)	(19)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	10.350.000
Februari	10.350.000
Maret	11.475.000
April	25.350.000
Mei	10.350.000
Juni	10.350.000
Juli	10.350.000
Agustus	25.350.000
September	10.350.000
Oktober	10.350.000
November	25.350.000
Desember	10.350.000
Jumlah	170.325.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
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
	1.Persentase tugas DPRD yang difasilitasi 2.Persentase capaian kinerja DPRD	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>44.100.000</b>					<b>44.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>44.100.000</b>					<b>44.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>44.100.000</b>					<b>44.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>44.100.000</b>					<b>44.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>44.100.000</b>					<b>44.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>31.500.000</b>					<b>31.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[#] Belanja Cetak dan Penggandaan</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[#] Belanja Cetak dan Penggandaan</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-]</b>					<b>31.500.000</b>					<b>31.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[-]</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	30000 Lembar	Lembar	300	.00	9.000.000	30000 Lembar	Lembar	300	.00	9.000.000	0	0
	<b>[#]</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[#]</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bahan Karton BC	600 Buku	Buku	37.500	.00	22.500.000	600 Buku	Buku	37.500	.00	22.500.000	0	0
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>12.600.000</b>					<b>12.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[#] Belanja makanan dan minuman</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>[#] Belanja makanan dan minuman</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	360 Box	OK	35.000	.00	12.600.000	360 Box	Box	35.000	.00	12.600.000	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			
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan				44.100.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan				44.100.000	0	0	
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>													
	Januari				3.950.000	Pontianak, 6 Desember 2022 Sekretaris DPRD Kota Pontianak  <b>Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si</b> NIP. 196912071988032001							
	Februari				3.950.000								
	Maret				3.950.000								
	April				3.750.000								
	Mei				3.750.000								
	Juni				3.750.000								
	Juli				3.750.000								
	Agustus				3.750.000								
	September				3.750.000								
	Oktober				3.250.000								
	November				3.250.000								
	Desember				3.250.000								
	Jumlah				44.100.000								

**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
1. Persentase tugas DPRD yang difasilitasi	2. Persentase capaian kinerja DPRD	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>809.985.000</b>					<b>509.741.000</b>	<b>(300.244.000)</b>	<b>(37)</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>809.985.000</b>					<b>509.741.000</b>	<b>(300.244.000)</b>	<b>(37)</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>809.985.000</b>					<b>509.741.000</b>	<b>(300.244.000)</b>	<b>(37)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>390.000.000</b>					<b>240.000.000</b>	<b>(150.000.000)</b>	<b>(38)</b>
<b>5.1.02.02.12</b>	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					<b>390.000.000</b>					<b>240.000.000</b>	<b>(150.000.000)</b>	<b>(38)</b>
<b>5.1.02.02.12.0003</b>	<b>Belanja Bimbingan Teknis</b>					<b>390.000.000</b>					<b>240.000.000</b>	<b>(150.000.000)</b>	<b>(38)</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[#]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]											<b>0</b>	<b>0</b>
	[-]					<b>390.000.000</b>					<b>240.000.000</b>	<b>(150.000.000)</b>	<b>(38)</b>
	Beban bimbingan teknis Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis	65 Orang / Kali	Orang	6.000.000	.00	390.000.000	40.00 Orang / Kali	Orang / Kali	6.000.000	.00	240.000.000	(150.000.000)	(38)
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>419.985.000</b>					<b>269.741.000</b>	<b>(150.244.000)</b>	<b>(36)</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>419.985.000</b>					<b>269.741.000</b>	<b>(150.244.000)</b>	<b>(36)</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>419.985.000</b>					<b>269.741.000</b>	<b>(150.244.000)</b>	<b>(36)</b>
	[-] UNDANGAN ADEKSI					<b>149.464.000</b>						<b>(149.464.000)</b>	<b>(100)</b>
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Jakarta - Kota Bogor	40 Orang / PP	Orang/Kali	300.000	.00	12.000.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	300.000	.00		(12.000.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	40 Orang / PP	Sekali Jalan	135.000	.00	5.400.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00		(5.400.000)	(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 luar daerah Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	24 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00	6.000.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	.00		(6.000.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	56 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	8.400.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00		(8.400.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Barat	60 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	.00	25.800.000	0.00 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	.00		(25.800.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas	4.7 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	.00	9.400.000	0.00 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	.00		(9.400.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak - Jakarta	6 Orang / PP	Orang / PP	4.353.000	.00	26.118.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	4.353.000	.00		(26.118.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	14 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	38.934.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00		(38.934.000)	(100)
	<b>[-] UNDANGAN FRAKSI</b>					<b>270.521.000</b>					<b>251.214.000</b>	<b>(19.307.000)</b>	<b>(7)</b>
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	90 Orang / PP	Sekali Jalan	256.000	.00	23.040.000	68.00 Orang / PP	Orang / PP	256.000	.00	17.408.000	(5.632.000)	(24)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	90 Orang / PP	Sekali Jalan	135.000	.00	12.150.000	80.00 Orang / PP	Orang / PP	135.000	.00	10.800.000	(1.350.000)	(11)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : 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 luar daerah Spesifikasi : Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	164 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	24.600.000	164 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	.00	24.600.000	0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - DKI Jakarta	135 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	71.550.000	102.00 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	.00	54.060.000	(17.490.000)	(24)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas	10.58 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	.00	21.160.000	0.00 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	.00		(21.160.000)	(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 luar daerah Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak - Jakarta	4 Orang / PP	Orang / PP	4.353.000	.00	17.412.000	0.00 Orang / PP	Orang / PP	4.353.000	.00		(17.412.000)	(100)
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	41 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	114.021.000	37.00 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	.00	102.897.000	(11.124.000)	(10)
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara ASN Non Struktural Golongan I dan II (Ekonomi) - Jakarta - Balikpapan				.00		0.00 Orang/Kali	Orang/Kali	3.797.000	.00		0	0
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara ASN Non Struktural Golongan I dan II (Ekonomi) - Pontianak - Denpasar				.00		0.00 Orang/Kali	Orang/Kali	4.738.000	.00		0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bali				.00		6 Orang/Kali	Orang/Kali	159.000	.00	954.000	954.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Bali				.00		9.00 Orang/Hari	Orang/Hari	480.000	.00	4.320.000	4.320.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bali				.00		0.00 Orang/Kali	Orang/Kali	159.000	.00		0	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Kalimantan Timur				.00		9 Orang/Hari	Orang/Hari	430.000	.00	3.870.000	3.870.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Denpasar				.00		3 Orang/Kali	Orang/Kali	4.738.000	.00	14.214.000	14.214.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Jakarta - Balikpapan				.00		3 Orang/Kali	Orang/Kali	3.797.000	.00	11.391.000	11.391.000	0
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Timur				.00		6 Orang/Kali	Orang/Kali	450.000	.00	2.700.000	2.700.000	0
	<b>[-] UNDANGAN PIMPINAN</b>										<b>18.527.000</b>	<b>18.527.000</b>	<b>0</b>
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fu...				.00		1 Orang/Kali	Orang/Kali	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.)	Rp	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV (Ekonomi)- Jakarta - Mamuju				.00		1 Orang/Kali	Orang/Kali	4.867.000	.00	4.867.000	4.867.000	0	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Sulawesi Barat				.00		2 Orang/Kali	Orang/Kali	313.000	.00	626.000	626.000	0	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat				.00		2 Orang/Kali	Orang/Kali	135.000	.00	270.000	270.000	0	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Sulawesi Barat				.00		3 Orang/Hari	Orang/Hari	2.581.000	.00	7.743.000	7.743.000	0	
	Beban perjalanan dinas luar daerah 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	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Sulawesi Barat				.00		4 Orang/Hari	Orang/Hari	410.000	.00	1.640.000	1.640.000	0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan						809.985.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan					509.741.000	(300.244.000)	(37)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	53.214.063
Februari	165.642.188
Maret	0
April	0
Mei	212.856.250
Juni	0
Juli	0
Agustus	32.000.000
September	0
Oktober	46.028.499
November	0
Desember	0
Jumlah	509.741.000

Pontianak, 6 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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