

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

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD

Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Urutan | Kode          |         |          |              |                                                                                       | Uraian                                                                                               | Sumber Dana                                      | Lokasi | Sebelum Perubahan |                |                       |                  |                       |     | Setelah Perubahan |                 |               |                       |                  |                       | Bertambah/Berkurang |     |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----|-------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----|
|        | Urutan Bidang | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | T-1                                                                                   |                                                                                                      |                                                  |        | Belanja Operasi   | Belanja Modal  | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah                | T+1 | T-1               | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah                |                     | T+1 |
|        |               |         |          |              |                                                                                       |                                                                                                      |                                                  |        |                   |                |                       |                  |                       |     |                   |                 |               |                       |                  |                       |                     |     |
| 1      | 2             | 3       | 4        | 5            | 6                                                                                     | 7                                                                                                    | 8                                                | 9      | 10                | 11             | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15  | 16                | 17              | 18            | 19                    | 20               | 21 =<br>(17+18+19+20) | 22                  | 23  |
| 2      |               |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |                                                                                                      |                                                  |        |                   |                |                       |                  |                       |     |                   |                 |               |                       |                  |                       |                     |     |
| 2      | 19            |         |          |              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA                                   |                                                                                                      |                                                  |        |                   |                |                       |                  |                       |     |                   |                 |               |                       |                  |                       |                     |     |
| 2      | 19            | 01      |          |              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |                                                                                                      |                                                  |        |                   |                |                       |                  |                       |     |                   |                 |               |                       |                  |                       |                     |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                                                                      |                                                  |        |                   |                |                       |                  |                       |     |                   |                 |               |                       |                  |                       |                     |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.01     | 0001         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | [DANA UMLM] - Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum                                                   | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 37.850.000,00     | 0              | 0                     | 0                | 37.850.000,00         |     | 36.365.500,00     | 0               | 0             | 0                     | 36.365.500,00    |                       | (1.484.500,00)      |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.01     | 0002         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | [DANA UMLM] - Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum                                                   | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 12.898.500,00     | 0              | 0                     | 0                | 12.898.500,00         |     | 11.798.500,00     | 0               | 0             | 0                     | 11.798.500,00    |                       | (1.100.000,00)      |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.01     | 0003         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | [DANA UMLM] - Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum                                                   | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 7.800.000,00      | 0              | 0                     | 0                | 7.800.000,00          |     | 12.659.500,00     | 0               | 0             | 0                     | 12.659.500,00    |                       | 4.859.500,00        |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.01     | 0005         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | [DANA UMLM] - Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum                                                   | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 19.400.000,00     | 0              | 0                     | 0                | 19.400.000,00         |     | 28.801.000,00     | 0               | 0             | 0                     | 28.801.000,00    |                       | 9.401.000,00        |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.01     | 0007         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | [DANA UMLM] - Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum                                                   | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 4.000.000,00      | 0              | 0                     | 0                | 4.000.000,00          |     | 4.000.000,00      | 0               | 0             | 0                     | 4.000.000,00     |                       | 0,00                |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                      |                                                  |        |                   |                |                       |                  |                       |     |                   |                 |               |                       |                  |                       |                     |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.02     | 0001         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | [DANA UMLM] - Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum                                                   | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 6.521.031.722,00  | 0              | 0                     | 0                | 6.521.031.722,00      |     | 6.234.392.743,00  | 0               | 0             | 0                     | 6.234.392.743,00 |                       | (286.728.979,00)    |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.02     | 0003         | Felaksanaan Pemenuhan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                          | [DANA UMLM] - Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum                                                   | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 308.440.000,00    | 0              | 0                     | 0                | 308.440.000,00        |     | 306.940.000,00    | 0               | 0             | 0                     | 306.940.000,00   |                       | (1.500.000,00)      |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.02     | 0007         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | [DANA UMLM] - Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum                                                   | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 10.000.000,00     | 0              | 0                     | 0                | 10.000.000,00         |     | 10.000.000,00     | 0               | 0             | 0                     | 10.000.000,00    |                       | 0,00                |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.05     |              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                                                                                                      |                                                  |        |                   |                |                       |                  |                       |     |                   |                 |               |                       |                  |                       |                     |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.05     | 0002         | Pengadaan Pakuan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                 | [DANA UMLM] - Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum                                                   | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 64.890.000,00     | 0              | 0                     | 0                | 64.890.000,00         |     | 54.090.000,00     | 0               | 0             | 0                     | 54.090.000,00    |                       | (10.800.000,00)     |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.05     | 0009         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | [DANA UMLM] - Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum                                                   | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 36.000.000,00     | 0              | 0                     | 0                | 36.000.000,00         |     | 0                 | 0               | 0             | 0                     | 0                | 0                     | (36.000.000,00)     |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                                                                                                      |                                                  |        |                   |                |                       |                  |                       |     |                   |                 |               |                       |                  |                       |                     |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.06     | 0001         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | [DANA UMLM] - Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum                                                   | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 9.623.400,00      | 0              | 0                     | 0                | 9.623.400,00          |     | 69.623.400,00     | 0               | 0             | 0                     | 69.623.400,00    |                       | 60.000.000,00       |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.06     | 0002         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | [DANA UMLM] - Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum                                                   | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 1.690.000,00      | 185.139.800,00 | 0                     | 0                | 186.829.800,00        |     | 1.690.000,00      | 177.007.800,00  | 0             | 0                     | 178.697.800,00   |                       | (8.132.000,00)      |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.06     | 0004         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | [DANA UMLM] - Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum                                                   | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 149.041.700,00    | 0              | 0                     | 0                | 149.041.700,00        |     | 149.041.700,00    | 0               | 0             | 0                     | 149.041.700,00   |                       | 0,00                |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.06     | 0005         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | [DANA UMLM] - Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum                                                   | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 162.006.000,00    | 0              | 0                     | 0                | 162.006.000,00        |     | 173.186.500,00    | 0               | 0             | 0                     | 173.186.500,00   |                       | 11.180.500,00       |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.06     | 0006         | Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan                                | [DANA UMLM] - Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum                                                   | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 18.000.000,00     | 0              | 0                     | 0                | 18.000.000,00         |     | 18.000.000,00     | 0               | 0             | 0                     | 18.000.000,00    |                       | 0,00                |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.06     | 0009         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | [DANA UMLM] - Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum, [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 229.937.000,00    | 0              | 0                     | 0                | 229.937.000,00        |     | 246.282.490,00    | 0               | 0             | 0                     | 246.282.490,00   |                       | 16.345.490,00       |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.07     |              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      |                                                                                                      |                                                  |        |                   |                |                       |                  |                       |     |                   |                 |               |                       |                  |                       |                     |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.07     | 0001         | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                     | [DANA UMLM] - Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum                                                   | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.080.000,00      | 377.889.000,00 | 0                     | 0                | 379.969.000,00        |     | 2.080.000,00      | 373.389.000,00  | 0             | 0                     | 375.469.000,00   |                       | (4.500.000,00)      |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.08     |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  |                                                                                                      |                                                  |        |                   |                |                       |                  |                       |     |                   |                 |               |                       |                  |                       |                     |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.08     | 0001         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | [DANA UMLM] - Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum                                                   | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 3.990.000,00      | 0              | 0                     | 0                | 3.990.000,00          |     | 3.990.000,00      | 0               | 0             | 0                     | 3.990.000,00     |                       | 0,00                |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.08     | 0002         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | [DANA UMLM] - Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum                                                   | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 82.218.000,00     | 0              | 0                     | 0                | 82.218.000,00         |     | 82.218.000,00     | 0               | 0             | 0                     | 82.218.000,00    |                       | 0,00                |     |

| Urutan | Kode          |         |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uraian                                                                                                                                                            | Sumber Dana                                              | Lokasi | Sebelum Perubahan |                |                       |                  |                    |     | Setelah Perubahan |                 |               |                       |                  |                    | Bertambah/Berkurang |     |
|--------|---------------|---------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----|-------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----|
|        | Urutan Masing | Program | Kejutan | Kejutan Sub | T-1                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                          |        | T                 |                |                       |                  |                    | T+1 | T-1               | T               |               |                       |                  |                    |                     | T+1 |
|        |               |         |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                          |        | Belanja Operasi   | Belanja Modal  | Belanja Tidak Terhuga | Belanja Transfer | Jumlah             |     |                   | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terhuga | Belanja Transfer | Jumlah             |                     |     |
| 1      | 2             | 3       | 4       | 5           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                                                                 | 8                                                        | 9      | 10                | 11             | 12                    | 13               | 14 = (10+11+12+13) | 15  | 16                | 17              | 18            | 19                    | 20               | 21 = (17+18+19+20) | 22                  |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.08    | 0004        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum/Kantor                                                                                                                                                                                                                                    | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum                                                                                                                | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan         |        | 1.031.454.144,00  | 0              | 0                     | 0                | 1.031.454.144,00   |     | 1.065.666.784,00  | 0               | 0             | 0                     | 1.065.666.784,00 | 34.212.640,00      |                     |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.09    |             | Pendanaan Barang Milik Daerah Pemegang Urutan Pemertintahan Daerah                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                          |        | 264.950.000,00    | 0              | 0                     | 0                | 264.950.000,00     |     | 264.950.000,00    | 0               | 0             | 0                     | 264.950.000,00   | 0,00               |                     |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.09    | 0002        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                          | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum                                                                                                                | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan         |        | 68.280.000,00     | 0              | 0                     | 0                | 68.280.000,00      |     | 68.280.000,00     | 0               | 0             | 0                     | 68.280.000,00    | 0,00               |                     |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.09    | 0006        | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                 | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum                                                                                                                | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan         |        | 36.670.000,00     | 0              | 0                     | 0                | 36.670.000,00      |     | 36.670.000,00     | 0               | 0             | 0                     | 36.670.000,00    | 0,00               |                     |     |
| 2      | 19            | 01      | 2.09    | 0009        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                             | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum                                                                                                                | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan         |        | 160.000.000,00    | 0              | 0                     | 0                | 160.000.000,00     |     | 160.000.000,00    | 0               | 0             | 0                     | 160.000.000,00   | 0,00               |                     |     |
| 2      | 19            | 02      |         |             | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                          |        | 1.426.104.000,00  | 0              | 0                     | 0                | 1.426.104.000,00   |     | 1.224.598.000,00  | 0               | 0             | 0                     | 1.224.598.000,00 | (201.506.000,00)   |                     |     |
| 2      | 19            | 02      | 2.01    |             | Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                          |        | 439.460.000,00    | 0              | 0                     | 0                | 439.460.000,00     |     | 446.130.000,00    | 0               | 0             | 0                     | 446.130.000,00   | 6.670.000,00       |                     |     |
| 2      | 19            | 02      | 2.01    | 0002        | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda                                                                                                                                                                          | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum                                                                                                                | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan         |        | 49.876.000,00     | 0              | 0                     | 0                | 49.876.000,00      |     | 49.876.000,00     | 0               | 0             | 0                     | 49.876.000,00    | 0,00               |                     |     |
| 2      | 19            | 02      | 2.01    | 0004        | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program/Strategis Kepemudaan | [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                               | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan         |        | 300.000.000,00    | 0              | 0                     | 0                | 300.000.000,00     |     | 266.794.000,00    | 0               | 0             | 0                     | 266.794.000,00   | (33.206.000,00)    |                     |     |
| 2      | 19            | 02      | 2.01    | 0007        | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi                                                                                                                                                                                     | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum                                                                                                                | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan         |        | 35.124.000,00     | 0              | 0                     | 0                | 35.124.000,00      |     | 75.000.000,00     | 0               | 0             | 0                     | 75.000.000,00    | 39.876.000,00      |                     |     |
| 2      | 19            | 02      | 2.01    | 0008        | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda                                                                                                                                                                                                           | [DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum                                                                                                              | Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 54.460.000,00     | 0              | 0                     | 0                | 54.460.000,00      |     | 54.460.000,00     | 0               | 0             | 0                     | 54.460.000,00    | 0,00               |                     |     |
| 2      | 19            | 02      | 2.02    |             | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                          |        | 986.644.000,00    | 0              | 0                     | 0                | 986.644.000,00     |     | 778.468.000,00    | 0               | 0             | 0                     | 778.468.000,00   | (208.176.000,00)   |                     |     |
| 2      | 19            | 02      | 2.02    | 0002        | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                    | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum                                                                                                                | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan         |        | 986.644.000,00    | 0              | 0                     | 0                | 986.644.000,00     |     | 778.468.000,00    | 0               | 0             | 0                     | 778.468.000,00   | (208.176.000,00)   |                     |     |
| 2      | 19            | 03      |         |             | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                          |        | 5.217.998.069,00  | 424.696.396,00 | 0                     | 0                | 5.642.694.465,00   |     | 5.912.803.069,00  | 609.302.396,00  | 0             | 0                     | 6.522.105.465,00 | 879.411.000,00     |                     |     |
| 2      | 19            | 03      | 2.02    |             | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                          |        | 300.000.000,00    | 0              | 0                     | 0                | 300.000.000,00     |     | 269.887.500,00    | 0               | 0             | 0                     | 269.887.500,00   | (30.112.500,00)    |                     |     |
| 2      | 19            | 03      | 2.02    | 0001        | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                   | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum                                                                                                                | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan         |        | 150.000.000,00    | 0              | 0                     | 0                | 150.000.000,00     |     | 130.675.000,00    | 0               | 0             | 0                     | 130.675.000,00   | (19.325.000,00)    |                     |     |
| 2      | 19            | 03      | 2.02    | 0002        | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pelat Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                      | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum                                                                                                                | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan         |        | 150.000.000,00    | 0              | 0                     | 0                | 150.000.000,00     |     | 139.212.500,00    | 0               | 0             | 0                     | 139.212.500,00   | (10.787.500,00)    |                     |     |
| 2      | 19            | 03      | 2.03    |             | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                          |        | 150.000.000,00    | 0              | 0                     | 0                | 150.000.000,00     |     | 171.950.000,00    | 0               | 0             | 0                     | 171.950.000,00   | 21.950.000,00      |                     |     |
| 2      | 19            | 03      | 2.03    | 0001        | Seleksi Atlet Daerah                                                                                                                                                                                                                                                     | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum                                                                                                                | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan         |        | 150.000.000,00    | 0              | 0                     | 0                | 150.000.000,00     |     | 171.950.000,00    | 0               | 0             | 0                     | 171.950.000,00   | 21.950.000,00      |                     |     |
| 2      | 19            | 03      | 2.04    |             | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                          |        | 3.000.000.000,00  | 0              | 0                     | 0                | 3.000.000.000,00   |     | 3.986.856.500,00  | 0               | 0             | 0                     | 3.986.856.500,00 | 986.856.500,00     |                     |     |
| 2      | 19            | 03      | 2.04    | 0002        | Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                                                                                                                                                                                         | [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum                                                                     | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan         |        | 3.000.000.000,00  | 0              | 0                     | 0                | 3.000.000.000,00   |     | 3.986.856.500,00  | 0               | 0             | 0                     | 3.986.856.500,00 | 986.856.500,00     |                     |     |
| 2      | 19            | 03      | 2.05    |             | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                          |        | 1.767.998.069,00  | 424.696.396,00 | 0                     | 0                | 2.192.694.465,00   |     | 1.494.109.069,00  | 609.302.396,00  | 0             | 0                     | 2.093.411.465,00 | (99.283.000,00)    |                     |     |
| 2      | 19            | 03      | 2.05    | 0001        | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Promosi Festival dan Olahraga Rekreasi                                                                                                                                                                                                 | [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan         |        | 673.325.000,00    | 0              | 0                     | 0                | 673.325.000,00     |     | 412.975.000,00    | 0               | 0             | 0                     | 412.975.000,00   | (260.350.000,00)   |                     |     |
| 2      | 19            | 03      | 2.05    | 0003        | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi                                                                                                                                                                                         | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum                                                                                                                | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan         |        | 1.094.673.069,00  | 424.696.396,00 | 0                     | 0                | 1.519.369.465,00   |     | 1.071.134.069,00  | 609.302.396,00  | 0             | 0                     | 1.680.436.465,00 | 161.067.000,00     |                     |     |
| 2      | 19            | 04      |         |             | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                          |        | 150.000.000,00    | 0              | 0                     | 0                | 150.000.000,00     |     | 150.000.000,00    | 0               | 0             | 0                     | 150.000.000,00   | 0,00               |                     |     |
| 2      | 19            | 04      | 2.01    |             | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                          |        | 150.000.000,00    | 0              | 0                     | 0                | 150.000.000,00     |     | 150.000.000,00    | 0               | 0             | 0                     | 150.000.000,00   | 0,00               |                     |     |
| 2      | 19            | 04      | 2.01    | 0002        | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah                                                                                                                                                                                                              | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum                                                                                                                | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan         |        | 150.000.000,00    | 0              | 0                     | 0                | 150.000.000,00     |     | 150.000.000,00    | 0               | 0             | 0                     | 150.000.000,00   | 0,00               |                     |     |
| 3      |               |         |         |             | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                          |        |                   |                |                       |                  |                    |     |                   |                 |               |                       |                  |                    |                     |     |
| 3      | 26            |         |         |             | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                          |        | 1.353.562.151,00  | 243.541.840,00 | 0                     | 0                | 1.597.103.991,00   |     | 1.490.081.021,00  | 243.541.840,00  | 0             | 0                     | 1.733.622.861,00 | 136.518.870,00     |                     |     |
| 3      | 26            | 02      |         |             | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                          |        | 131.350.100,00    | 243.541.840,00 | 0                     | 0                | 374.891.940,00     |     | 131.350.100,00    | 243.541.840,00  | 0             | 0                     | 374.891.940,00   | 0,00               |                     |     |
| 3      | 26            | 02      | 2.01    |             | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                          |        | 99.965.300,00     | 243.541.840,00 | 0                     | 0                | 343.507.140,00     |     | 99.965.300,00     | 243.541.840,00  | 0             | 0                     | 343.507.140,00   | 0,00               |                     |     |
| 3      | 26            | 02      | 2.01    | 0007        | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                     | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum                                                                                                                | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan         |        | 49.959.900,00     | 0              | 0                     | 0                | 49.959.900,00      |     | 49.959.900,00     | 0               | 0             | 0                     | 49.959.900,00    | 0,00               |                     |     |

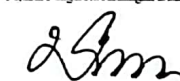
| Kode   |               |         |          |              | Uraian                                                                                                           | Sumber Dana                                                       | Lokasi                                           | Sebelum Perubahan |                 |                |                       |                  |                       |     | Setelah Perubahan |                 |                |                       |                  | Bertambah/Berkurang   |                 |        |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------|
| Urutan | Urutan Bidang | Program | Kegiatan | Kegiatan Sub |                                                                                                                  |                                                                   |                                                  | T-1               | T               |                |                       |                  |                       | T+1 | T-1               | T               |                |                       |                  |                       | T+1             |        |
|        |               |         |          |              |                                                                                                                  |                                                                   |                                                  |                   | Belanja Operasi | Belanja Modal  | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah                |     |                   | Belanja Operasi | Belanja Modal  | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |                       |                 | Jumlah |
| 1      | 2             | 3       | 4        | 5            | 6                                                                                                                | 7                                                                 | 8                                                | 9                 | 10              | 11             | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15  | 16                | 17              | 18             | 19                    | 20               | 21 =<br>(17+18+19+20) | 22              |        |
| 3      | 26            | 02      | 2.01     | 0008         | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota                                    | (DANA UMUM) - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum                | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                   | 50.005.400,00   | 0              | 0                     | 0                | 50.005.400,00         |     |                   | 50.005.400,00   | 0              | 0                     | 0                | 50.005.400,00         | 0,00            |        |
| 3      | 26            | 02      | 2.01     | 0009         | Pencapaian dan Peningkatan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota                                             | (DANA UMUM) - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum                | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                   | 0               | 243.541.840,00 | 0                     | 0                | 243.541.840,00        |     |                   | 0               | 243.541.840,00 | 0                     | 0                | 0                     | 243.541.840,00  | 0,00   |
| 3      | 26            | 02      | 2.03     |              | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                  |                                                                   |                                                  |                   | 31.384.800,00   | 0              | 0                     | 0                | 31.384.800,00         |     |                   | 31.384.800,00   | 0              | 0                     | 0                | 31.384.800,00         | 0,00            |        |
| 3      | 26            | 02      | 2.03     | 0006         | Pembudayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                     | (DANA KHUSUS) - DAI yang Ditentukan Penggunanya Bidang Pendidikan | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                   | 31.384.800,00   | 0              | 0                     | 0                | 31.384.800,00         |     |                   | 31.384.800,00   | 0              | 0                     | 0                | 31.384.800,00         | 0,00            |        |
| 3      | 26            | 03      |          |              | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                     |                                                                   |                                                  |                   | 401.013.551,00  | 0              | 0                     | 0                | 401.013.551,00        |     |                   | 539.063.921,00  | 0              | 0                     | 0                | 539.063.921,00        | 138.050.370,00  |        |
| 3      | 26            | 03      | 2.01     |              | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |                                                                   |                                                  |                   | 401.013.551,00  | 0              | 0                     | 0                | 401.013.551,00        |     |                   | 539.063.921,00  | 0              | 0                     | 0                | 539.063.921,00        | 138.050.370,00  |        |
| 3      | 26            | 03      | 2.01     | 0006         | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                    | (DANA UMUM) - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum                | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                   | 401.013.551,00  | 0              | 0                     | 0                | 401.013.551,00        |     |                   | 539.063.921,00  | 0              | 0                     | 0                | 539.063.921,00        | 138.050.370,00  |        |
| 3      | 26            | 04      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLUJUTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL                 |                                                                   |                                                  |                   | 54.732.000,00   | 0              | 0                     | 0                | 54.732.000,00         |     |                   | 26.959.500,00   | 0              | 0                     | 0                | 26.959.500,00         | (27.772.500,00) |        |
| 3      | 26            | 04      | 2.02     |              | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                           |                                                                   |                                                  |                   | 54.732.000,00   | 0              | 0                     | 0                | 54.732.000,00         |     |                   | 26.959.500,00   | 0              | 0                     | 0                | 26.959.500,00         | (27.772.500,00) |        |
| 3      | 26            | 04      | 2.02     | 0022         | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual                                                                      | (DANA UMUM) - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum                | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                   | 54.732.000,00   | 0              | 0                     | 0                | 54.732.000,00         |     |                   | 26.959.500,00   | 0              | 0                     | 0                | 26.959.500,00         | (27.772.500,00) |        |
| 3      | 26            | 05      |          |              | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                                  |                                                                   |                                                  |                   | 766.466.500,00  | 0              | 0                     | 0                | 766.466.500,00        |     |                   | 792.707.500,00  | 0              | 0                     | 0                | 792.707.500,00        | 26.241.000,00   |        |
| 3      | 26            | 05      | 2.01     |              | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar               |                                                                   |                                                  |                   | 766.466.500,00  | 0              | 0                     | 0                | 766.466.500,00        |     |                   | 792.707.500,00  | 0              | 0                     | 0                | 792.707.500,00        | 26.241.000,00   |        |
| 3      | 26            | 05      | 2.01     | 0005         | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif                           | (DANA UMUM) - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum                | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                   | 393.624.000,00  | 0              | 0                     | 0                | 393.624.000,00        |     |                   | 421.544.000,00  | 0              | 0                     | 0                | 421.544.000,00        | 27.920.000,00   |        |
| 3      | 26            | 05      | 2.01     | 0006         | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                           | (DANA UMUM) - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum                | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                   | 372.842.500,00  | 0              | 0                     | 0                | 372.842.500,00        |     |                   | 371.163.500,00  | 0              | 0                     | 0                | 371.163.500,00        | (1.679.000,00)  |        |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Januari                          | Rp736.937.722,00    |
| Februari                         | Rp1.657.829.636,00  |
| Maret                            | Rp3.305.987.602,00  |
| April                            | Rp1.098.566.448,00  |
| Mei                              | Rp1.322.647.443,00  |
| Juni                             | Rp1.523.874.853,00  |
| Juli                             | Rp3.008.572.091,00  |
| Agustus                          | Rp877.523.497,00    |
| September                        | Rp1.128.575.505,00  |
| Oktober                          | Rp2.974.349.576,00  |
| November                         | Rp942.837.740,00    |
| Desember                         | Rp378.707.130,00    |
| Jumlah                           | Rp18.956.409.243,00 |

Pontianak, tanggal 20 September 2024  
Pengguna Anggaran

  
Riza S Sosa  
NIP. 196905101990101001

Mengesahkan,  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

  
Dr. Zulkarnain M Si  
NIP. 196601271986031009

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |      |     |         |              |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No                             | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1.                             |      |     |         |              |
| 2.                             |      |     |         |              |
| 3.                             |      |     |         |              |
| 4.                             |      |     |         |              |
| 5.                             |      |     |         |              |