



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

1.05 01.01 18 03 5 2

FORMULIR
DPA - SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Bidang Pemerintahan : 1.05 - Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALBAR
Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALBAR

Program : 1.05.1.05.01.01.18 - PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS ANGGOTA SATPOL PP KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.05.1.05.01.01.18.03 - Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Anggota Satlinmas di Kalimantan Barat
Lokasi Kegiatan : Provinsi Kalimantan Barat

Latar Belakang :
Perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD

Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja	
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
CAPAIAN PROGRAM	Jumlah Sumber Daya Aparatur Satpol PP yang terdidik dan terlatih	Jumlah Sumber Daya Aparatur Satpol PP yang terdidik dan terlatih	100 Orang	
Masukan	Tersedianya Dana		Rp. 67.740.000,00	Rp. 0,00
Keluaran	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Kalimantan Barat		50 Orang	
Hasil	Efektifitas pelaksanaan tugas Satlinmas		50 orang	


Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE REKENING	Uraian	Sebelum				Setelah				Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan					
		Volume	Satuan	Harga		Volume	Satuan	Harga			
1	2	3	4	5	6=(3X5)	7	8	9	10=(7X9)	11=10-6	12
5	BELANJA DAERAH				67.740.000,00				0,00	(67.740.000,00)	(100,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG				67.740.000,00				0,00	(67.740.000,00)	(100,00)
5.2.1	BELANJA PEGAWAI				6.350.000,00				0,00	(6.350.000,00)	(100,00)

KODE REKENING	Uraian	Sebelum				Setelah				Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan					
		Volume	Satuan	Harga		Volume	Satuan	Harga			
1	2	3	4	5	6=(3X5)	7	8	9	10=(7X9)	11=10-6	12
5.2.1.01	Honorarium PNSD				6.350.000,00				0,00	(6.350.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				6.350.000,00				0,00	(6.350.000,00)	(100,00)
	- Penanggung Jawab 1 Org X 1 Keg	1,00	OK	650.000,00	650.000,00	0,00	OK	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)
	- Ketua 1 Org X 1 Keg	1,00	OK	600.000,00	600.000,00	0,00	OK	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua 1 Org X 1 Keg	1,00	OK	550.000,00	550.000,00	0,00	OK	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris 1 Org X 1 Keg	1,00	OK	500.000,00	500.000,00	0,00	OK	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Anggota 9 Org X 1 Keg	9,00	OK	450.000,00	4.050.000,00	0,00	OK	450.000,00	0,00	(4.050.000,00)	(100,00)
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA				61.390.000,00				0,00	(61.390.000,00)	(100,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				390.000,00				0,00	(390.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				390.000,00				0,00	(390.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS	2,00	rim	60.000,00	120.000,00	0,00	rim	60.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)
	- Kertas NCR 1/2 Kuarto Rangkap 3	2,00	rim	60.000,00	120.000,00	0,00	rim	60.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)
	- Kertas NCR Rangkap 3	2,00	rim	75.000,00	150.000,00	0,00	rim	75.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				19.850.000,00				0,00	(19.850.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.05	Belanja perlengkapan/peralatan				17.250.000,00				0,00	(17.250.000,00)	(100,00)
	- Topi	50,00	helai	50.000,00	2.500.000,00	0,00	helai	50.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	- Celana Training	50,00	helai	120.000,00	6.000.000,00	0,00	helai	120.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Baju Kaos Peserta	50,00	helai	175.000,00	8.750.000,00	0,00	helai	175.000,00	0,00	(8.750.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.09	Belanja bahan Dokumentasi/dekorasi				750.000,00				0,00	(750.000,00)	(100,00)
	- Belanja Jasa Dokumentasi	1,00	paket	750.000,00	750.000,00	0,00	paket	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.13	Belanja Kelengkapan Komputer				1.550.000,00				0,00	(1.550.000,00)	(100,00)
	- Tinta Printer Hitam	2,00	botol	200.000,00	400.000,00	0,00	botol	200.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Tinta Printer Warna	4,00	botol	250.000,00	1.000.000,00	0,00	botol	250.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Flashdisk	1,00	buah	150.000,00	150.000,00	0,00	buah	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.16	Belanja Spanduk / Baliho / Banner				300.000,00				0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Pembuatan Spanduk	1,00	helai	300.000,00	300.000,00	0,00	helai	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.450.000,00				0,00	(1.450.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.01	Belanja cetak				250.000,00				0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- Cetak Buku Laporan	5,00	buku	50.000,00	250.000,00	0,00	buku	50.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.200.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Belanja Penggandaan	4.000,00	lbr	300,00	1.200.000,00	0,00	lbr	300,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				15.300.000,00				0,00	(15.300.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat				1.300.000,00				0,00	(1.300.000,00)	(100,00)
	- Snack + Minum 13 Org x 2 Kali	26,00	kotak	15.000,00	390.000,00	0,00	kotak	15.000,00	0,00	(390.000,00)	(100,00)
	- Makan dan Minum Rapat 13 Org x 2 Kali	26,00	kotak	35.000,00	910.000,00	0,00	kotak	35.000,00	0,00	(910.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan				14.000.000,00				0,00	(14.000.000,00)	(100,00)
	- Snack + Minum 70 Org x 4 Kali	280,00	porsi	15.000,00	4.200.000,00	0,00	porsi	15.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)

KODE REKENING	Uraian	Sebelum				Setelah				Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan					
		Volume	Satuan	Harga		Volume	Satuan	Harga			
1	2	3	4	5	6=(3X5)	7	8	9	10=(7X9)	11=10-6	12
	- Konsumsi Makan dan Minum 70 Org x 4 Kali	280,00	porsi	35.000,00	9.800.000,00	0,00	porsi	35.000,00	0,00	(9.800.000,00)	(100,00)
5.2.2.26	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD				24.400.000,00				0,00	(24.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber				14.400.000,00				0,00	(14.400.000,00)	(100,00)
	- Jasa Instruktur 4 Org x 2 Hari x 2 JP	16,00	OJ	900.000,00	14.400.000,00	0,00	OJ	900.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.26.05	Uang Saku Peserta				10.000.000,00				0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Honorarium/uang saku peserta 50 Org x 2 Hari	100,00	OH	100.000,00	10.000.000,00	0,00	OH	100.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
JUMLAH					67.740.000,00				0,00	(67.740.000,00)	(100,00)

<p>Mengesahkan,</p> <p>Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>MOHAMMAD BARI, S.Sos. M.Si Pembina NIP.19731201 199803 1 007</p>						<p>Pontianak,</p> <p>Pengguna Anggaran Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat</p> <p> GOLDA MARGANDA PURBA, S.P., S.H., M.H. Pembina Tk.I NIP.19720908 199903 1 009</p>					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
Sebelum		Setelah		N0	Nama	NIP	JABATAN
Triwulan I	Rp 0,00	Rp 0,00		1	MOHAMMAD BARI, S.SOS, M.Si		KEPALA BIDANG ANGGARAN
Triwulan II	Rp 67.740.000,00	Rp 0,00		2	DRS. LIWONO, M.Si		KABID PPEP
Triwulan III	Rp 0,00	Rp 0,00		3	Indri Widyatika, S.STP., M.Ec.Dev		Kasubbbid Anggaran Wilayah II Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalbar
Triwulan IV	Rp 0,00	Rp 0,00		4.			
Jumlah	Rp 67.740.000,00	Rp 0,00					