



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

1.05 01.01 15 12 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	:	1.05.1.05.01.01.15 - PROGRAM PENCIPTAAN, PEMELIHARAAN SERTA PENGENDALIAN KONDUSIFITAS KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KALBAR DAN PENGAMANAN OBJEK VITAL DAERAH
Kegiatan	:	1.05.1.05.01.01.15.12 - Rapat Koordinasi Pemeliharaan Trantibum dan Trantibmas Lintas Kabupaten/Kota dan Apel Gabungan Satpol PP se Kalimantan Barat
Lokasi Kegiatan	:	Pontianak
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	Rata-rata kejadian pelanggaran trantibum di Kalbar	Rata-rata kejadian pelanggaran trantibum di Kalbar	130 Kejadian	130 Kejadian
Masukan	Tersedianya Dana	Tersedianya Dana	Rp. 183.600.800,00	Rp. 0,00
Keluaran	Jumlah peserta rakor dan apel gabungan	Jumlah peserta rakor dan apel gabungan	1060 orang	60 orang
Hasil	Rekomendasi kebijakan	Rekomendasi kebijakan	1 dokumen	1 dokumen

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				183.600.800,00				0,00	(183.600.800,00)	(100,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG				183.600.800,00				0,00	(183.600.800,00)	(100,00)
5.2.1	BELANJA PEGAWAI				23.000.000,00				0,00	(23.000.000,00)	(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				23.000.000,00				0,00	(23.000.000,00)	(100,00)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				23.000.000,00				0,00	(23.000.000,00)	(100,00)	
	Honorarium Tim Kegiatan Rakor											
	Pengarah	1,00	OK	650.000,00	650.000,00	0,00	OK	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	
	Penanggung Jawab	1,00	OK	600.000,00	600.000,00	0,00	OK	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
	Ketua	1,00	OK	550.000,00	550.000,00	0,00	OK	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	
	Wakil Ketua	1,00	OK	500.000,00	500.000,00	0,00	OK	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
	Sekretaris	1,00	OK	450.000,00	450.000,00	0,00	OK	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
	Anggota	15,00	OK	400.000,00	6.000.000,00	0,00	OK	400.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
	Kegiatan Apel Gabungan											
	Pengarah	1,00	OK	650.000,00	650.000,00	0,00	OK	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	
	Penanggung Jawab	1,00	OK	600.000,00	600.000,00	0,00	OK	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
	Ketua	1,00	OK	550.000,00	550.000,00	0,00	OK	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	
	Wakil Ketua	1,00	OK	500.000,00	500.000,00	0,00	OK	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
	Sekretaris	1,00	OK	450.000,00	450.000,00	0,00	OK	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
	Anggota	20,00	OK	400.000,00	8.000.000,00	0,00	OK	400.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
	Pembantu Pelaksana	10,00	OK	350.000,00	3.500.000,00	0,00	OK	350.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA				160.600.800,00				0,00	(160.600.800,00)	(100,00)
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.005.000,00				0,00	(1.005.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.005.000,00				0,00	(1.005.000,00)	(100,00)	
	Kertas HVS	6,00	Rim	60.000,00	360.000,00	0,00	Rim	60.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	
	Kertas NCR	2,00	Rim	75.000,00	150.000,00	0,00	Rim	75.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
	Map Gobi	5,00	Buah	20.000,00	100.000,00	0,00	Buah	20.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
	Staples	1,00	Buah	20.000,00	20.000,00	0,00	Buah	20.000,00	0,00	(20.000,00)	(100,00)	
	Isi staples	5,00	Kotak	3.000,00	15.000,00	0,00	Kotak	3.000,00	0,00	(15.000,00)	(100,00)	
	Tip Ex	2,00	Buah	10.000,00	20.000,00	0,00	Buah	10.000,00	0,00	(20.000,00)	(100,00)	
	Pisau Cutter	2,00	Buah	25.000,00	50.000,00	0,00	Buah	25.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)	
	Isi Cutter	4,00	Kotak	10.000,00	40.000,00	0,00	Kotak	10.000,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)	
	Kertas Cover	2,00	Rim	40.000,00	80.000,00	0,00	Rim	40.000,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)	
	Amplop	5,00	Kotak	20.000,00	100.000,00	0,00	Kotak	20.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
	Spidol white board	5,00	Buah	8.000,00	40.000,00	0,00	Buah	8.000,00	0,00	(40.000,00)	(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
	Stopmap	1,00	Pak	30.000,00	30.000,00	0,00	Pak	30.000,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)
<b>5.2.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>				<b>14.250.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>(14.250.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
5.2.2.02.05	Belanja perlengkapan/peralatan				6.900.000,00				0,00	(6.900.000,00)	(100,00)
	- Tas Peserta	60,00	Buah	100.000,00	6.000.000,00	0,00	Buah	100.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Ballpoint	60,00	Buah	5.000,00	300.000,00	0,00	Buah	5.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Buku Blok Note	60,00	Buah	10.000,00	600.000,00	0,00	Buah	10.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.09	Belanja bahan Dokumentasi/dekorasi				1.000.000,00				0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Dokumentasi	2,00	Keg	500.000,00	1.000.000,00	0,00	Keg	500.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.13	Belanja Kelengkapan Komputer				650.000,00				0,00	(650.000,00)	(100,00)
	- Catridge Black	1,00	Buah	200.000,00	200.000,00	0,00	Buah	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Tinta Printer Black	1,00	Set	200.000,00	200.000,00	0,00	Set	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Tinta Printer Colour	1,00	Set	250.000,00	250.000,00	0,00	Set	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.16	Belanja Spanduk / Baliho / Banner				5.700.000,00				0,00	(5.700.000,00)	(100,00)
	- Belanja Spanduk	2,00	Buah	350.000,00	700.000,00	0,00	Buah	350.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	- Belanja Baliho	2,00	Buah	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	Buah	2.500.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
<b>5.2.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>6.879.200,00</b>				<b>0,00</b>	<b>(6.879.200,00)</b>	<b>(100,00)</b>
5.2.2.03.16	Belanja jasa transportasi / akomodasi				6.879.200,00				0,00	(6.879.200,00)	(100,00)
	- Transportasi Narasumber	2,00	OT	3.439.600,00	6.879.200,00	0,00	OT	3.439.600,00	0,00	(6.879.200,00)	(100,00)
<b>5.2.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>737.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>(737.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				612.000,00				0,00	(612.000,00)	(100,00)
	- Belanja Penggandaan	2.040,00	Lembar	300,00	612.000,00	0,00	Lembar	300,00	0,00	(612.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.03	Belanja Jilid				125.000,00				0,00	(125.000,00)	(100,00)
	- Belanja Jilid Laporan	5,00	Buku	25.000,00	125.000,00	0,00	Buku	25.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)
<b>5.2.2.07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan</b>				<b>3.900.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>(3.900.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
5.2.2.07.02	Belanja sewa Gedung /kantor/tempat/penginapan				3.900.000,00				0,00	(3.900.000,00)	(100,00)
	Sewa Kamar Narasumber Pusat, 2 Org x 2 Hari	4,00	OH	975.000,00	3.900.000,00	0,00	OH	975.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)
<b>5.2.2.10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan</b>				<b>17.500.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>(17.500.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
5.2.2.10.09	Belanja sewa perlengkapan dan Peralatan				17.500.000,00				0,00	(17.500.000,00)	(100,00)
	- Sewa Tenda Pelaksanaan Apel	1,00	Keg	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Keg	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Kursi Pelaksanaan Apel	1,00	Keg	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Keg	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Korsik	1,00	Keg	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Keg	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(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
<b>5.2.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>93.750.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>(93.750.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat				14.000.000,00				0,00	(14.000.000,00)	(100,00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Panitia										
	Snack, 65 Orang x 2 Kali	130,00	Kotak	15.000,00	1.950.000,00	0,00	Kotak	15.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)
	Makan minum, 65 Orang x 2 Kali	130,00	Kotak	35.000,00	4.550.000,00	0,00	Kotak	35.000,00	0,00	(4.550.000,00)	(100,00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan										
	Rakor dan Apel										
	Snack, 75 Orang x 2 Kali	150,00	Kotak	15.000,00	2.250.000,00	0,00	Kotak	15.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	Makan minum, 75 Orang x 2 Kali	150,00	Kotak	35.000,00	5.250.000,00	0,00	Kotak	35.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan				79.750.000,00				0,00	(79.750.000,00)	(100,00)
	Snack kegiatan Rakor, 150 org x 2	300,00	Org	35.000,00	10.500.000,00	0,00	Org	35.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)
	Makan minum kegiatan Rakor, 150 org x 1	150,00	Org	85.000,00	12.750.000,00	0,00	Org	35.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)
	Makan Acara Ramah Tamah, 250 org x 1	250,00	Org	85.000,00	21.250.000,00	0,00	Org	85.000,00	0,00	(21.250.000,00)	(100,00)
	Makan Minum kegiatan Apel, 150 org x 1	150,00	Org	35.000,00	5.250.000,00	0,00	Org	35.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)
	Snack Gladi Kotor dan Gladi Bersih kegiatan	1.000,00	Org	15.000,00	15.000.000,00	0,00	Org	15.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	Apel, 500 org x 2										
	Snack kegiatan Apel. 1.000 x 1	1.000,00	Org	15.000,00	15.000.000,00	0,00	Org	15.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
<b>5.2.2.15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>8.729.600,00</b>				<b>0,00</b>	<b>(8.729.600,00)</b>	<b>(100,00)</b>
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				8.729.600,00				0,00	(8.729.600,00)	(100,00)
	Konsultasi dan Koordinasi Narasumber (Jakarta)										
	- Gol.IV Es III										
	Penginapan, 1 org x 1 x 2 hr	2,00	OH	800.000,00	1.600.000,00	0,00	OH	800.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	Uang Harian, 1 org x 1 x 3 hr	3,00	OH	930.000,00	2.790.000,00	0,00	OH	930.000,00	0,00	(2.790.000,00)	(100,00)
	Tiket Pesawat (PP)	1,00	OT	3.439.600,00	3.439.600,00	0,00	OT	3.439.600,00	0,00	(3.439.600,00)	(100,00)
	- By. Taksi (PP)	1,00	OT	900.000,00	900.000,00	0,00	OT	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
<b>5.2.2.26</b>	<b>Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD</b>				<b>13.850.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>(13.850.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur /				8.800.000,00				0,00	(8.800.000,00)	(100,00)
	Narasumber										
	Narasumber Es I, 1 org x 2 OJ	2,00	OJ	1.400.000,00	2.800.000,00	0,00	OJ	1.400.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	Narasumber Es II, 3 org x 2 OJ	6,00	OJ	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	OJ	1.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.26.09	Belanja Jasa Moderator / Pendamping Pengajar				2.800.000,00				0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	Moderator, 4 org x 1 Keg	4,00	OK	700.000,00	2.800.000,00	0,00	OK	700.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
5.2.2.26.10	Belanja Jasa Notulen				800.000,00				0,00	(800.000,00)	(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
5.2.2.26.13	Notulis, 2 org x 4 OJ	8,00	OJ	100.000,00	800.000,00	0,00	OJ	100.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	Belanja Jasa Pembawa Acara				700.000,00				0,00	(700.000,00)	(100,00)
5.2.2.26.14	Pembawa Acara, 1 org x 2 Keg	2,00	OK	350.000,00	700.000,00	0,00	OK	350.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
	Belanja Jasa Dirigen				250.000,00				0,00	(250.000,00)	(100,00)
5.2.2.26.18	Dirigen, 1 org x 1 Keg	1,00	OK	250.000,00	250.000,00	0,00	OK	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	Belanja Jasa Pembaca Doa				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
	Pembaca Doa, 1 org x 2 Keg	2,00	OK	250.000,00	500.000,00	0,00	OK	250.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
JUMLAH					183.600.800,00				0,00	(183.600.800,00)	(100,00)

Mengesahkan,  
Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat  
Pengelolaan Keuangan Daerah

**MOHAMMAD BARI, S.Sos. M.Si**  
Pembina  
NIP.19731201 199803 1 007

Pontianak,  
Pengguna Anggaran  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat



**GOLDA MARGANDA PURBA, S.P., S.H., M.H.**  
Pembina Tk.I  
NIP.19720908 199903 1 009

				TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
Sebelum		Setelah		N0	Nama	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
Triwulan I	Rp 183.600.800,00	Rp	0,00	1	MOHAMMAD BARI, S.SOS, M.SI		KEPALA BIDANG ANGGARAN	1.
Triwulan II	Rp 0,00	Rp	0,00	2	DRS. LIWONO, M.SI		KABID PPEP	2.
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	3.
				4.				4.
Triwulan IV	Rp 0,00	Rp	0,00					
Jumlah	Rp 183.600.800,00	Rp	0,00					