



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

1.05 01.01 17 05 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 : 1.05.1.05.01.01.17 - PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DETEKSI DINI DAN PEMBINAAN DALAM PENYELENGGARAAN
Kegiatan : TRANTIBUMLINMAS
Lokasi Kegiatan : 1.05.1.05.01.01.17.05 - Pembinaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Kalimantan Barat
Latar Belakang : Provinsi Kalimantan Barat
Perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD :

Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja	
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
CAPAIAN PROGRAM	Prosentase rekomendasi pencegahan kewaspadaan dini	Prosentase rekomendasi pencegahan kewaspadaan dini	100%	100%
Masukan	Tersedianya Dana	Dana yang dianggarkan	Rp. 122.080.500,00	Rp. 25.933.000,00
Keluaran	Jumlah Desa	Jumlah Desa	10 Desa	4 Desa
Hasil	Kondisi masyarakat yang aman	Kondisi masyarakat yang aman	10 Desa	4 Desa

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				122.080.500,00				25.933.000,00	(96.147.500,00)	(78,76)
5.2	BELANJA LANGSUNG				122.080.500,00				25.933.000,00	(96.147.500,00)	(78,76)
5.2.1	BELANJA PEGAWAI				44.000.000,00				13.200.000,00	(30.800.000,00)	(70,00)
5.2.1.01	Honorarium PNSD				44.000.000,00				13.200.000,00	(30.800.000,00)	(70,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				44.000.000,00				13.200.000,00	(30.800.000,00)	(70,00)
	Penanggung Jawab 1 Org keg	10,00	OK	600.000,00	6.000.000,00	3,00	OK	600.000,00	1.800.000,00	(4.200.000,00)	(70,00)

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
	Ketua 1 Org x 10 keg	10,00	OK	550.000,00	5.500.000,00	3,00	OK	550.000,00	1.650.000,00	(3.850.000,00)	(70,00)
	Sekretaris 1 Org x 10 keg	10,00	OK	450.000,00	4.500.000,00	3,00	OK	450.000,00	1.350.000,00	(3.150.000,00)	(70,00)
	Anggota 7 Org x 10 keg	70,00	OK	400.000,00	28.000.000,00	21,00	OK	400.000,00	8.400.000,00	(19.600.000,00)	(70,00)
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA				78.080.500,00				12.733.000,00	(65.347.500,00)	(83,69)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.030.500,00				0,00	(2.030.500,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.030.500,00				0,00	(2.030.500,00)	(100,00)
	Kertas HVS F4 70 gram	7,00	rim	60.000,00	420.000,00	0,00	rim	60.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)
	Kertas HVS A4 70 gram	6,00	rim	60.000,00	360.000,00	0,00	rim	60.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)
	Kertas NCR 3 Warna Folio	5,00	rim	75.000,00	375.000,00	0,00	rim	75.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)
	Trigonal Clip	4,00	kotak	20.000,00	80.000,00	0,00	kotak	20.000,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)
	Staples	4,00	buah	20.000,00	80.000,00	0,00	buah	20.000,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)
	Isi staples	3,00	kotak	3.000,00	9.000,00	0,00	kotak	3.000,00	0,00	(9.000,00)	(100,00)
	Double Tape	3,00	roll	12.000,00	36.000,00	0,00	roll	12.000,00	0,00	(36.000,00)	(100,00)
	Penggaris	5,00	buah	8.500,00	42.500,00	0,00	buah	8.500,00	0,00	(42.500,00)	(100,00)
	Lakban hitam	2,00	roll	11.500,00	23.000,00	0,00	roll	11.500,00	0,00	(23.000,00)	(100,00)
	Cutter	3,00	buah	25.000,00	75.000,00	0,00	buah	25.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)
	Isi cutter	4,00	lusin	30.000,00	120.000,00	0,00	lusin	30.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)
	Odner Gobbi	7,00	buah	20.000,00	140.000,00	0,00	buah	20.000,00	0,00	(140.000,00)	(100,00)
	Amplop A4	3,00	kotak	40.000,00	120.000,00	0,00	kotak	40.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)
	Stopmap Folio	5,00	kotak	30.000,00	150.000,00	0,00	kotak	30.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				3.550.000,00				1.850.000,00	(1.700.000,00)	(47,89)
5.2.2.02.09	Belanja bahan Dokumentasi/dekorasi				2.000.000,00				1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
	Dokumentasi	4,00	keg	500.000,00	2.000.000,00	2,00	keg	500.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)
5.2.2.02.13	Belanja Kelengkapan Komputer				1.550.000,00				850.000,00	(700.000,00)	(45,16)
	- Flash Disk	1,00	buah	150.000,00	150.000,00	1,00	buah	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	- Catridge	2,00	buah	250.000,00	500.000,00	1,00	buah	250.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)
	- Tinta Printer Black	2,00	Set	200.000,00	400.000,00	1,00	Set	200.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(50,00)
	- Tinta Printer Colour	2,00	Set	250.000,00	500.000,00	1,00	Set	250.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.250.000,00				550.000,00	(700.000,00)	(56,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				750.000,00				300.000,00	(450.000,00)	(60,00)
	Belanja Penggandaan	2.500,00	lbr	300,00	750.000,00	1.000,00	lbr	300,00	300.000,00	(450.000,00)	(60,00)
5.2.2.06.03	Belanja Jilid				500.000,00				250.000,00	(250.000,00)	(50,00)
	Belanja Penjilidan	20,00	buah	25.000,00	500.000,00	10,00	buah	25.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6.250.000,00				1.625.000,00	(4.625.000,00)	(74,00)
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat				4.000.000,00				1.100.000,00	(2.900.000,00)	(72,50)
	snack	80,00	kotak	15.000,00	1.200.000,00	22,00	kotak	15.000,00	330.000,00	(870.000,00)	(72,50)
	makan minum	80,00	kotak	35.000,00	2.800.000,00	22,00	kotak	35.000,00	770.000,00	(2.030.000,00)	(72,50)
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan				2.250.000,00				525.000,00	(1.725.000,00)	(76,67)
	snack	150,00	org	15.000,00	2.250.000,00	35,00	org	15.000,00	525.000,00	(1.725.000,00)	(76,67)

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
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				65.000.000,00				8.708.000,00	(56.292.000,00)	(86,60)
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				65.000.000,00				8.708.000,00	(56.292.000,00)	(86,60)
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,00	LS	65.000.000,00	65.000.000,00	1,00	LS	8.708.000,00	8.708.000,00	(56.292.000,00)	(86,60)
	- Kab. Mempawah (Desa Sui. Purun Kecil Kec. Sui. Pinyuh, Desa Sui. Nipah Kec. Siantan dan Desa Dema Kec. Anjongan)										
	- Kab. Kubu Raya (Desa Korek Kec. Sui. Ambawang)										
	- Kab. Sanggau (Desa Manyabo Kec. Tayan Hulu dan Desa Tebang Benua Kec. Tayan Hilir)										
	- Kab. Landak (Desa Serimbu Kec. Air Besar, Desa Darit Kec. Menyuke, Desa Pahauman Kec. Sengah Temila)										
JUMLAH					122.080.500,00				25.933.000,00	(96.147.500,00)	(78,76)

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		NO	Nama	NIP	JABATAN
Triwulan I	Rp 32.950.000,00	Rp 25.933.000,00		1	MOHAMMAD BARI, S.SOS, M.Si		KEPALA BIDANG ANGGARAN
Triwulan II	Rp 34.778.000,00	Rp 0,00		2	DRS. LIWONO, M.Si		KABID PPEP
				3	Indri Widyaniika, S.STP., M.Ec.Dev		Kasubbbid Anggaran Wilayah
Triwulan III	Rp 26.687.500,00	Rp 0,00					II Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalbar
Triwulan IV	Rp 27.665.000,00	Rp 0,00		4.			
Jumlah	Rp 122.080.500,00	Rp 25.933.000,00					