



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

1.05 01.01 16 10 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 : 1.05.1.05.01.01.16 - PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA PROVINSI DI KALIMANTAN BARAT
Kegiatan : 1.05.1.05.01.01.16.10 - Rapat Koordinasi Anggota PPNS Provinsi 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	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada	70 Persen	
Masukan	Tersedianya Dana		Rp. 35.921.000,00	Rp. 9.166.000,00
Keluaran	Jumlah peserta		40 Orang	
Hasil	Efektifitas pelaksanaan tugas PPNS		40 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				35.921.000,00				9.166.000,00	(26.755.000,00)	(74,48)
5.2	BELANJA LANGSUNG				35.921.000,00				9.166.000,00	(26.755.000,00)	(74,48)
5.2.1	BELANJA PEGAWAI				5.050.000,00				0,00	(5.050.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNSD				5.050.000,00				0,00	(5.050.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.800.000,00				0,00	(4.800.000,00)	(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
5.2.1.01.05	Penanggung Jawab 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)
	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	450.000,00	450.000,00	0,00	OK	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
	Anggota 8 Org x 1 Keg	8,00	OK	400.000,00	3.200.000,00	0,00	OK	400.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa				250.000,00				0,00	(250.000,00)	(100,00)
	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	1,00	OK	250.000,00	250.000,00	0,00	OK	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA				30.871.000,00				9.166.000,00	(21.705.000,00)	(70,31)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.166.000,00				1.166.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.166.000,00				1.166.000,00	0,00	0,00
	Kertas HVS Folio	4,00	rim	60.000,00	240.000,00	4,00	rim	60.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	Kertas NCR Biasa	2,00	rim	60.000,00	120.000,00	2,00	rim	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	Clips Paper	5,00	kotak	20.000,00	100.000,00	5,00	kotak	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Staples	2,00	buah	25.000,00	50.000,00	2,00	buah	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Isi staples	10,00	kotak	3.000,00	30.000,00	10,00	kotak	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Double Tape	2,00	Buah	5.000,00	10.000,00	2,00	Buah	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Penggaris	2,00	Buah	3.000,00	6.000,00	2,00	Buah	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	Lakban hitam	2,00	roll	5.000,00	10.000,00	2,00	roll	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Pisau cutter Kenko	2,00	buah	25.000,00	50.000,00	2,00	buah	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Box File	10,00	buah	20.000,00	200.000,00	10,00	buah	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Amplop	5,00	kotak	40.000,00	200.000,00	5,00	kotak	40.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Stopmap	20,00	buah	2.500,00	50.000,00	20,00	buah	2.500,00	50.000,00	0,00	0,00
	Map Snelhecter	20,00	buah	5.000,00	100.000,00	20,00	buah	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				7.080.000,00				6.230.000,00	(850.000,00)	(12,01)
5.2.2.02.05	Belanja perlengkapan/peralatan				5.080.000,00				5.080.000,00	0,00	0,00
	Tas Peserta	40,00	buah	100.000,00	4.000.000,00	40,00	buah	100.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	Ballpen	40,00	buah	7.000,00	280.000,00	40,00	buah	7.000,00	280.000,00	0,00	0,00
	Jepitan Name Tag	40,00	buah	10.000,00	400.000,00	40,00	buah	10.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Blok Note	40,00	buah	10.000,00	400.000,00	40,00	buah	10.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.09	Belanja bahan Dokumentasi/dekorasi				500.000,00				0,00	(500.000,00)	(100,00)
	Dokumentasi	1,00	OK	500.000,00	500.000,00	0,00	OK	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.13	Belanja Kelengkapan Komputer				1.150.000,00				1.150.000,00	0,00	0,00

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
5.2.2.02.16	- Catridge	1,00	buah	250.000,00	250.000,00	1,00	buah	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Tinta Printer Black	2,00	Set	200.000,00	400.000,00	2,00	Set	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Tinta Printer Colour	2,00	Set	250.000,00	500.000,00	2,00	Set	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Belanja Spanduk / Baliho / Banner				350.000,00				0,00	(350.000,00)	(100,00)
	Belanja Spanduk	1,00	buah	350.000,00	350.000,00	0,00	buah	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				915.000,00				810.000,00	(105.000,00)	(11,48)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				810.000,00				810.000,00	0,00	0,00
	Belanja Penggandaan	2.700,00	lbr	300,00	810.000,00	2.700,00	lbr	300,00	810.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	Belanja Jilid				105.000,00				0,00	(105.000,00)	(100,00)
	Belanja Penjilidan	7,00	buah	15.000,00	105.000,00	0,00	buah	15.000,00	0,00	(105.000,00)	(100,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				11.560.000,00				960.000,00	(10.600.000,00)	(91,70)
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat				960.000,00				960.000,00	0,00	0,00
	makan minum 2 x 12 Org	24,00	kotak	25.000,00	600.000,00	24,00	kotak	25.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	snack 2 x 12 Org	24,00	kotak	15.000,00	360.000,00	24,00	kotak	15.000,00	360.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan				10.600.000,00				0,00	(10.600.000,00)	(100,00)
	makan minum 1 x 65 Org	65,00	porsi	85.000,00	5.525.000,00	0,00	porsi	85.000,00	0,00	(5.525.000,00)	(100,00)
	snack pembukaan 1 x 80 Org	80,00	porsi	35.000,00	2.800.000,00	0,00	porsi	35.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)
	snack 1 x 65 Org	65,00	porsi	35.000,00	2.275.000,00	0,00	porsi	35.000,00	0,00	(2.275.000,00)	(100,00)
5.2.2.26	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD				10.150.000,00				0,00	(10.150.000,00)	(100,00)
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber				7.400.000,00				0,00	(7.400.000,00)	(100,00)
	Honorarium Narasumber Eselon II 1 org x 2 JP	2,00	JP	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	JP	1.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	Honorarium Narasumber Eselon III dibawah 2 org x 3 JP	6,00	JP	900.000,00	5.400.000,00	0,00	JP	900.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)
5.2.2.26.09	Belanja Jasa Moderator / Pendamping Pengajar				700.000,00				0,00	(700.000,00)	(100,00)
	Belanja Jasa Moderator	1,00	OK	700.000,00	700.000,00	0,00	OK	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)
5.2.2.26.10	Belanja Jasa Notulen				1.200.000,00				0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	Notulis 2 org x 6 OJ	12,00	OJ	100.000,00	1.200.000,00	0,00	OJ	100.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
5.2.2.26.13	Belanja Jasa Pembawa Acara				350.000,00				0,00	(350.000,00)	(100,00)
	Belanja Jasa Pembawa Acara 1 org x 1 Keg	1,00	OK	350.000,00	350.000,00	0,00	OK	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
5.2.2.26.14	Belanja Jasa Dirigen				250.000,00				0,00	(250.000,00)	(100,00)
	Pembawa Dirigen	1,00	OK	250.000,00	250.000,00	0,00	OK	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
5.2.2.26.18	Belanja Jasa Pembaca Doa				250.000,00				0,00	(250.000,00)	(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
	Pembaca Doa	1,00	OK	250.000,00	250.000,00	0,00	OK	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
JUMLAH					35.921.000,00				9.166.000,00	(26.755.000,00)	(74,48)

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 35.921.000,00	Rp	9.166.000,00	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.
Triwulan IV	Rp 0,00	Rp	0,00	4.				4.
Jumlah	Rp 35.921.000,00	Rp	9.166.000,00					