



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

1.05 01.01 16 11 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 : 1.05.1.05.01.01.16.11 - Pengelolaan Administrasi 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	70 Persen
Masukan	Tersedianya Dana	Tersedianya Dana	Rp. 76.934.400,00	Rp. 40.319.000,00
Keluaran	Jumlah anggota PPNS	Jumlah anggota PPNS	25 Orang	25 Orang
Hasil	Tertib administrasi PPNS	Tertib administrasi PPNS	25 Orang	25 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				76.934.400,00				40.319.000,00	(36.615.400,00)	(47,59)
5.2	BELANJA LANGSUNG				76.934.400,00				40.319.000,00	(36.615.400,00)	(47,59)
5.2.1	BELANJA PEGAWAI				48.660.000,00				36.495.000,00	(12.165.000,00)	(25,00)
5.2.1.01	Honorarium PNSD				48.660.000,00				36.495.000,00	(12.165.000,00)	(25,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				48.660.000,00				36.495.000,00	(12.165.000,00)	(25,00)
	Penanggung Jawab 1 Org x 12	12,00	OB	425.000,00	5.100.000,00	9,00	OB	425.000,00	3.825.000,00	(1.275.000,00)	(25,00)

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 12	12,00	OB	400.000,00	4.800.000,00	9,00	OB	400.000,00	3.600.000,00	(1.200.000,00)	(25,00)
	Sekretaris 1 Org x 12	12,00	OB	350.000,00	4.200.000,00	9,00	OB	350.000,00	3.150.000,00	(1.050.000,00)	(25,00)
	Anggota 9 Org x 12	108,00	OB	320.000,00	34.560.000,00	81,00	OB	320.000,00	25.920.000,00	(8.640.000,00)	(25,00)
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA				28.274.400,00				3.824.000,00	(24.450.400,00)	(86,48)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.664.000,00				1.664.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.664.000,00				1.664.000,00	0,00	0,00
	Kertas HVS Folio	7,00	rim	60.000,00	420.000,00	7,00	rim	60.000,00	420.000,00	0,00	0,00
	Kertas NCR	5,00	rim	60.000,00	300.000,00	5,00	rim	60.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Map Gobi	4,00	buah	25.000,00	100.000,00	4,00	buah	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Clip Paper	15,00	kotak	3.000,00	45.000,00	15,00	kotak	3.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	Staples	4,00	buah	25.000,00	100.000,00	4,00	buah	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Isi Staples	15,00	kotak	3.000,00	45.000,00	15,00	kotak	3.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	Ballpoint	8,00	buah	15.000,00	120.000,00	8,00	buah	15.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	Tip ex	2,00	buah	10.000,00	20.000,00	2,00	buah	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Double Tape	4,00	buah	5.000,00	20.000,00	4,00	buah	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Box File	4,00	buah	20.000,00	80.000,00	4,00	buah	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	Amplop	4,00	kotak	11.000,00	44.000,00	4,00	kotak	11.000,00	44.000,00	0,00	0,00
	Tinta Stempel	3,00	botol	15.000,00	45.000,00	3,00	botol	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	Map Biasa	50,00	buah	2.500,00	125.000,00	50,00	buah	2.500,00	125.000,00	0,00	0,00
	Map Snelhecter	40,00	buah	5.000,00	200.000,00	40,00	buah	5.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.13	Belanja Kelengkapan Komputer				900.000,00				900.000,00	0,00	0,00
	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	botol	200.000,00	400.000,00	2,00	botol	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Tinta Printer Colour	1,00	Set	250.000,00	250.000,00	1,00	Set	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				561.600,00				300.000,00	(261.600,00)	(46,58)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				456.600,00				240.000,00	(216.600,00)	(47,44)
	Penggandaan	1.522,00	lbr	300,00	456.600,00	800,00	lbr	300,00	240.000,00	(216.600,00)	(47,44)
5.2.2.06.03	Belanja Jilid				105.000,00				60.000,00	(45.000,00)	(42,86)
	Jilid	7,00	buku	15.000,00	105.000,00	4,00	buku	15.000,00	60.000,00	(45.000,00)	(42,86)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				960.000,00				960.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat				960.000,00				960.000,00	0,00	0,00
	makan minum 12 org x 2 Kl	24,00	kotak	25.000,00	600.000,00	24,00	kotak	25.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	snack 12 org x 2 Kl	24,00	kotak	15.000,00	360.000,00	24,00	kotak	15.000,00	360.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				24.188.800,00				0,00	(24.188.800,00)	(100,00)
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				24.188.800,00				0,00	(24.188.800,00)	(100,00)
	- Gol.IV Es III										

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
	Lumpsum 1 Org x 1 Kali x 3 Hari	3,00	OH	930.000,00	2.790.000,00	0,00	OH	930.000,00	0,00	(2.790.000,00)	(100,00)
	Penginapan 1 Org x 1 Kali x 2 Hari - Gol. III Es. IV	2,00	OH	800.000,00	1.600.000,00	0,00	OH	800.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)
	Lumpsum 1 Org x 1 Kali x 3 Hari	3,00	OH	730.000,00	2.190.000,00	0,00	OH	730.000,00	0,00	(2.190.000,00)	(100,00)
	Penginapan 1 Org x 1 Kali x 2 Hari - Gol. III	2,00	OH	600.000,00	1.200.000,00	0,00	OH	600.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	Lumpsum 1 Org x 1 Kali x 3 Hari	3,00	OH	730.000,00	2.190.000,00	0,00	OH	730.000,00	0,00	(2.190.000,00)	(100,00)
	Penginapan 1 Org x 1 Kali x 2 Hari	2,00	OH	600.000,00	1.200.000,00	0,00	OH	600.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	Transport Lokal (Taksi)	3,00	OT	900.000,00	2.700.000,00	0,00	OT	900.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)
	Tiket Pontianak-Jakarta (PP)	3,00	OT	3.439.600,00	10.318.800,00	0,00	OT	3.439.600,00	0,00	(10.318.800,00)	(100,00)
JUMLAH					76.934.400,00				40.319.000,00	(36.615.400,00)	(47,59)

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,
Pegguna 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
Triwulan I	Rp 23.897.000,00	Rp 23.897.000,00		1	MOHAMMAD BARI, S.SOS, M.Si		KEPALA BIDANG ANGGARAN
Triwulan II	Rp 28.707.400,00	Rp 15.728.100,00		2	DRS. LIWONO, M.Si		KABID PPEP
				3	Indri Widyanka, S.STP., M.Ec.Dev		Kasubbbid Anggaran Wilayah
Triwulan III	Rp 12.165.000,00	Rp 693.900,00					II Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalbar
Triwulan IV	Rp 12.165.000,00	Rp 0,00		4.			
Jumlah	Rp 76.934.400,00	Rp 40.319.000,00					