

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	: DPA/A.2/4.01.0.00.0.00.01.0000/002/2023
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Program	: 4.01.08 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Sasaran Program	:
Capaian Program	:

Indikator	Target
Persentase Kab/Kota Dalam Ketepatan Sasaran Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	100 Persen
Persentase Perangkat Daerah Dalam Ketepatan Sasaran Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 Persen
Persentase Perangkat Daerah Dalam Tingkat Kepatuhan Pada Sistem Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100 Persen

Kegiatan	: 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
Unit	: 4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Alokasi Tahun 2022	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2023	: Rp 80.530.640,00 (delapan puluh juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kab/Kota Dalam Ketepatan Sasaran Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	100 Persen
	Persentase Perangkat Daerah Dalam Ketepatan Sasaran Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 Persen
	Persentase Perangkat Daerah Dalam Tingkat Kepatuhan Pada Sistem Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp80.530.640,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat		

Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.01.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	:

Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	(Rp)	%
5.1	BELANJA OPERASI					Rp133.360.800,00					Rp80.530.640,00	(Rp52.830.160,00)	(39,61)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp133.360.800,00					Rp80.530.640,00	(Rp52.830.160,00)	(39,61)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.726.800,00					Rp24.727.300,00	Rp1.000.500,00	4,22
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.726.800,00					Rp24.727.300,00	Rp1.000.500,00	4,22
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.503.000,00					Rp1.503.000,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp)	%		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga			PPN	(Rp)
	[#] alat tulis kantor												
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Pen Biru	12 Buah	Buah	27.300,00	0	Rp327.600,00	12 Buah	Buah	27.300,00	0	Rp327.600,00	Rp0,00	0,00
	Penjepit Kertas Spesifikasi : clip no.200	2 Lusin	Lusin	15.900,00	0	Rp31.800,00	2 Lusin	Lusin	15.900,00	0	Rp31.800,00	Rp0,00	0,00
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Folio 100 Lembar	2 Buku	Buku	37.000,00	0	Rp74.000,00	2 Buku	Buku	37.000,00	0	Rp74.000,00	Rp0,00	0,00
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Map 5001 (1x50)	2 Pak	Pak	85.200,00	0	Rp170.400,00	2 Pak	Pak	85.200,00	0	Rp170.400,00	Rp0,00	0,00
	Alat Perekat Spesifikasi : Pembatas dan Penanda Bahan Kertas/Plastik	11 Buah	Buah	9.500,00	0	Rp104.500,00	11 Buah	Buah	9.500,00	0	Rp104.500,00	Rp0,00	0,00
	Isi Staples Spesifikasi : no.10	2 Buah	Slop	40.900,00	0	Rp81.800,00	2 Buah	Slop	40.900,00	0	Rp81.800,00	Rp0,00	0,00
	Isi Staples Spesifikasi : no. 23/20	2 Pcs	Pcs	61.300,00	0	Rp122.600,00	2 Pcs	Pcs	61.300,00	0	Rp122.600,00	Rp0,00	0,00
	Pelubang Kertas Spesifikasi : No. 40 XL	1 Buah	Buah	48.300,00	0	Rp48.300,00	1 Buah	Buah	48.300,00	0	Rp48.300,00	Rp0,00	0,00
	Stabilo Spesifikasi :	4 Buah	Buah	22.000,00	0	Rp88.000,00	4 Buah	Buah	22.000,00	0	Rp88.000,00	Rp0,00	0,00
	Ordner Spesifikasi :	9 Buah	Buah	32.000,00	0	Rp288.000,00	9 Buah	Buah	32.000,00	0	Rp288.000,00	Rp0,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Pensil 2B	1 Lusin	Lusin	38.000,00	0	Rp38.000,00	1 Lusin	Lusin	38.000,00	0	Rp38.000,00	Rp0,00	0,00
	Stapler Spesifikasi :	4 Buah	Buah	32.000,00	0	Rp128.000,00	4 Buah	Buah	32.000,00	0	Rp128.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.472.000,00					Rp2.463.800,00	Rp991.800,00	67,38
	[#] Kertas dan Cover												
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS A4	6 Rim	Rim	56.800,00	0	Rp340.800,00	7 rim	rim	56.800,00	0	Rp397.600,00	Rp56.800,00	16,67
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS Folio	15 Rim	Rim	60.200,00	0	Rp903.000,00	15 Rim	Rim	60.200,00	0	Rp903.000,00	Rp0,00	0,00
	Berbagai Kertas Spesifikasi : NCR Ukuran Folio/Kwarto 4 ply isi 100 set	1 Buku	Buku	85.000,00	0	Rp85.000,00	12 Buku	Buku	85.000,00	0	Rp1.020.000,00	Rp935.000,00	1.100,00
	Amplop Spesifikasi : Coklat map	2 Pak	Pak	71.600,00	0	Rp143.200,00	2 Pak	Pak	71.600,00	0	Rp143.200,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp990.900,00					Rp999.600,00	Rp8.700,00	0,88
	[#] Bahan Cetak												
	Beban Cetak Spesifikasi : Jilid Spiral Plastik	18 Buku	Buku	27.500,00	0	Rp495.000,00	18 Buku	Buku	27.500,00	0	Rp495.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Penggandaan	1653 Lembar	Lembar	300,00	0	Rp495.900,00	1682 Lembar	Lembar	300,00	0	Rp504.600,00	Rp8.700,00	1,75

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp)	%		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga			PPN	(Rp)
	Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih F4/A4												
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.720.900,00					Rp2.720.900,00	Rp0,00	0,00
	[#] Bahan Komputer												
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : 664 (Cyan)	3 Botol	Botol	107.900,00	0	Rp323.700,00	3 Botol	Botol	107.900,00	0	Rp323.700,00	Rp0,00	0,00
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : 664 (Magenta)	3 Botol	Botol	107.900,00	0	Rp323.700,00	3 Botol	Botol	107.900,00	0	Rp323.700,00	Rp0,00	0,00
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : 664 (Yellow)	3 Botol	Botol	107.900,00	0	Rp323.700,00	3 Botol	Botol	107.900,00	0	Rp323.700,00	Rp0,00	0,00
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : 664 (Black)	6 Botol	Botol	107.900,00	0	Rp647.400,00	6 Botol	Botol	107.900,00	0	Rp647.400,00	Rp0,00	0,00
	Cartridge Spesifikasi : Black	1 Unit	Unit	238.400,00	0	Rp238.400,00	1 Unit	Unit	238.400,00	0	Rp238.400,00	Rp0,00	0,00
	Mouse Pad Spesifikasi :	2 Buah	Buah	75.000,00	0	Rp150.000,00	2 Buah	Buah	75.000,00	0	Rp150.000,00	Rp0,00	0,00
	Flashdisk Spesifikasi : FD 128 GB	3 Unit	Unit	238.000,00	0	Rp714.000,00	3 Unit	Unit	238.000,00	0	Rp714.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp17.040.000,00					Rp17.040.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Rapat Koor (Rakor)												
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan Minum Rapat	112 Orang x 2 Kali	Orang/kali	44.000,00	0	Rp9.856.000,00	112 Orang x 2 Kali	Orang/kali	44.000,00	0	Rp9.856.000,00	Rp0,00	0,00
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack/Minum Rapat	112 Orang x 2 Kali	Orang/kali	16.000,00	0	Rp3.584.000,00	112 Orang x 2 Kali	Orang/kali	16.000,00	0	Rp3.584.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Rapat Tim RAKOR												
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan Minum Rapat	30 Orang x 2 Kali	Orang/kali	44.000,00	0	Rp2.640.000,00	30 Orang x 2 Kali	Orang/kali	44.000,00	0	Rp2.640.000,00	Rp0,00	0,00
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack/Minum Rapat	30 Orang x 2 Kali	Orang/kali	16.000,00	0	Rp960.000,00	30 Orang x 2 Kali	Orang/kali	16.000,00	0	Rp960.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp92.240.000,00					Rp39.410.000,00	(Rp52.830.000,00)	(57,27)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp92.240.000,00					Rp39.410.000,00	(Rp52.830.000,00)	(57,27)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] honor narasumber												
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	2 Orang x 2 Kali	OJ	900.000,00	0	Rp3.600.000,00	2 Orang x 2 Kali	OJ	900.000,00	0	Rp3.600.000,00	Rp0,00	0,00
	Moderator Spesifikasi : -	2 Kali	OK	700.000,00	0	Rp1.400.000,00	2 Kali	OK	700.000,00	0	Rp1.400.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp87.240.000,00					Rp34.410.000,00	(Rp52.830.000,00)	(60,56)
	[#] Honor Tim Kegiatan												
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota				0	Rp0,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang	500.000,00	0	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp)	%		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga			PPN	(Rp)
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota				0	Rp0,00	5 Orang x 3 Bulan	Orang	220.000,00	0	Rp3.300.000,00	Rp3.300.000,00	100,00
	[#] Honor Tim Kegiatan												
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	1 Orang x 12 Bulan	OB	750.000,00	0	Rp9.000.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang	750.000,00	0	Rp2.250.000,00	(Rp6.750.000,00)	(75,00)
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggungjawab	1 Orang x 12 Bulan	OB	700.000,00	0	Rp8.400.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang	700.000,00	0	Rp2.100.000,00	(Rp6.300.000,00)	(75,00)
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 12 Bulan	OB	650.000,00	0	Rp7.800.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang	650.000,00	0	Rp1.950.000,00	(Rp5.850.000,00)	(75,00)
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	1 Orang x 12 Bulan	OB	600.000,00	0	Rp7.200.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang	600.000,00	0	Rp3.600.000,00	(Rp3.600.000,00)	(50,00)
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000,00	0	Rp6.000.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang	500.000,00	0	Rp3.000.000,00	(Rp3.000.000,00)	(50,00)
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	5 Orang x 12 Bulan	OB	500.000,00	0	Rp30.000.000,00	4 Orang x 6 Bulan	Orang	500.000,00	0	Rp12.000.000,00	(Rp18.000.000,00)	(60,00)
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 12 Bulan	OB	250.000,00	0	Rp3.000.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang	250.000,00	0	Rp750.000,00	(Rp2.250.000,00)	(75,00)
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	6 Orang x 12 Bulan	OB	220.000,00	0	Rp15.840.000,00	6 Orang x 3 Bulan	Orang	220.000,00	0	Rp3.960.000,00	(Rp11.880.000,00)	(75,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp17.394.000,00					Rp16.393.340,00	(Rp1.000.660,00)	(5,75)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.394.000,00					Rp16.393.340,00	(Rp1.000.660,00)	(5,75)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.444.000,00					Rp11.443.340,00	(Rp1.000.660,00)	(8,04)
	[#] SPPD Luar Daerah												
	Uang Harian Spesifikasi : Luar Kota di Dki Jakarta	2 Orang x 3 Hari	OH	530.000,00	0	Rp3.180.000,00	2 Orang x 3 Hari	OH	530.000,00	0	Rp3.180.000,00	Rp0,00	0,00
	Biaya Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol.III di Dki Jakarta	1 Orang x 2 Hari	OH	730.000,00	0	Rp1.460.000,00	1 Orang x 2 Hari x 0.786369863 Kali	Orang	730.000,00	0	Rp1.148.100,00	(Rp311.900,00)	(21,36)
	Biaya Penginapan Spesifikasi : Gol. I/II di Dki Jakarta	1 Orang x 2 Hari	OH	730.000,00	0	Rp1.460.000,00	1 Orang x 2 Hari x 0.890410958	Orang	730.000,00	0	Rp1.300.000,00	(Rp160.000,00)	(10,96)
	Tiket (PP) Spesifikasi : Pontianak - Jakarta (ekonomi)	2 Orang / PP	Orang/PP	2.781.000,00	0	Rp5.562.000,00	2 Orang / PP x 0.9049334772	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp5.033.240,00	(Rp528.760,00)	(9,51)
	Taksi Spesifikasi : DKI Jakarta	2 Orang / Kali	Orang/Kali	256.000,00	0	Rp512.000,00	2 Orang / Kali	Orang/Kali	256.000,00	0	Rp512.000,00	Rp0,00	0,00
	Taksi Spesifikasi : Kalimantan Barat	2 Orang / Kali	Orang/Kali	135.000,00	0	Rp270.000,00	2 Orang / Kali	Orang/Kali	135.000,00	0	Rp270.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.950.000,00					Rp4.950.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] SPPD Dalam Kota												
	Uang Harian	55 Orang	OH	90.000,00	0	Rp4.950.000,00	55 Orang	OH	90.000,00	0	Rp4.950.000,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Spesifikasi : Uang Transport Lokal Kurang dari 8 Jam di Kalimantan Barat												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:					Rp133.360.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:					Rp80.530.640,00	(Rp52.830.160,00)	(39,61)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:					Rp133.360.800,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:					Rp80.530.640,00	(Rp52.830.160,00)	(39,61)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp7.270.000,00
Februari	Rp7.630.000,00
Maret	Rp24.345.900,00
April	Rp16.003.340,00
Mei	Rp4.920.000,00
Juni	Rp5.280.000,00
Juli	Rp900.000,00
Agustus	Rp1.620.900,00
September	Rp11.560.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp1.000.500,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp80.530.640,00

Pontianak, tanggal 13 Desember 2023
Pengguna Anggaran

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

Mengesahkan,
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Drs. AHMAD PRIYONO, MM
NIP. 19700502 199003 1 005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				