

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA - SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023				
No DPA :				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah				
KODE REKENING	URAIAN			JUMLAH(Rp.)
1	2			3
4	PENDAPATAN			0
	Jumlah Pendapatan			0
5	BELANJA DAERAH			5.951.552.830
5.1	BELANJA OPERASI			5.705.501.430
5.1.01	Belanja Pegawai			4.263.043.774
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			1.442.457.656
5.2	BELANJA MODAL			246.051.400
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			76.342.600
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya			169.708.800
	Jumlah Belanja			5.951.552.830
	Surplus/Defisit			(5.951.552.830,00)
Rencana Realisasi Penerimaan Per Bulan		Rencana Penarikan Dana Per Bulan		Pontianak, 1 Maret 2023 Plt. Kepala Pelaksana <u>Yusnaldi, S.IP. M.Si</u> 196707081991021001
Januari	0	Januari	459.518.821	
Februari	0	Februari	671.872.387	
Maret	0	Maret	638.803.820	
April	0	April	724.455.285	
Mei	0	Mei	529.816.862	
Juni	0	Juni	458.035.485	
Juli	0	Juli	377.154.632	
Agustus	0	Agustus	530.979.662	
September	0	September	372.310.082	
Oktober	0	Oktober	375.619.055	
November	0	November	740.010.913	
Desember	0	Desember	72.975.826	
Jumlah	0	Jumlah	5.951.552.830	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												DPA - BELANJA SKPD			
Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023															
No DPA :															
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH															
Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.705.501.430	246.051.400	0	0	5.951.552.830		
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				5.705.501.430	246.051.400	0	0	5.951.552.830		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.024.672.330	28.342.600	0	0	5.053.014.930		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				39.148.200	0	0	0	39.148.200		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			7.574.900	0	0	0	7.574.900		
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			5.459.300	0	0	0	5.459.300		
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			26.114.000	0	0	0	26.114.000		
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.249.321.774	0	0	0	4.249.321.774		
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.099.743.774	0	0	0	4.099.743.774		
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			145.800.000	0	0	0	145.800.000		
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			3.778.000	0	0	0	3.778.000		
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				34.646.608	0	0	0	34.646.608		
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			13.090.000	0	0	0	13.090.000		
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			21.556.608	0	0	0	21.556.608		
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				381.917.475	28.342.600	0	0	410.260.075		
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			4.679.125	0	0	0	4.679.125		
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			60.510.050	28.342.600	0	0	88.852.650		
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			19.250.000	0	0	0	19.250.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			28.972.300	0	0	0	28.972.300	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			5.000.000	0	0	0	5.000.000	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			198.606.000	0	0	0	198.606.000	
1	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			64.900.000	0	0	0	64.900.000	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				146.137.073	0	0	0	146.137.073	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			67.508.673	0	0	0	67.508.673	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			78.628.400	0	0	0	78.628.400	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				173.501.200	0	0	0	173.501.200	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			123.460.000	0	0	0	123.460.000	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			40.840.000	0	0	0	40.840.000	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			9.201.200	0	0	0	9.201.200	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				680.829.100	217.708.800	0	0	898.537.900	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				48.284.900	169.708.800	0	0	217.993.700	
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			37.222.100	169.708.800	0	0	206.930.900	
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			11.062.800	0	0	0	11.062.800	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				87.426.200	48.000.000	0	0	135.426.200	
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			2.750.000	0	0	0	2.750.000	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			20.062.800	0	0	0	20.062.800	
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			2.185.000	48.000.000	0	0	50.185.000	
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			21.690.000	0	0	0	21.690.000	
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			13.262.800	0	0	0	13.262.800	
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			8.112.800	0	0	0	8.112.800	
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			19.362.800	0	0	0	19.362.800	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	

No DPA	:					
Urusan Pemerintahan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	:	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program	:	1.05.01 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	:	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %
Indikator	Target					
Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %					
Kegiatan	:	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0				
Organisasi	:	1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
Unit Organisasi	:	1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0 (rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 39.148.200 (tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2024	:	Rp. 43.063.020 (empat puluh tiga juta enam puluh tiga ribu dua puluh rupiah)				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.148.200
Keluaran	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 dokumen/laporan
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Sub Kegiatan		: 1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan		: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s/d Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target
		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				25 dokumen/laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					7.574.900
5.1	BELANJA OPERASI					7.574.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.574.900
5.1.02.01	Belanja Barang					7.574.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.574.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					3.999.900
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton Buffalo, Bungkus Plastik	30 Per Buku	Buku	43.200	0	1.296.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	9013 Lembar x 0.6 Lembar	Lembar	500	0	2.703.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.575.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	65 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	975.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	65 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	2.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						7.574.900

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 dokumen/laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					5.459.300
5.1	BELANJA OPERASI					5.459.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.459.300
5.1.02.01	Belanja Barang					5.459.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.459.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.884.300
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	30 Buku	Buku	37.700	0	1.131.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	2511 Lembar x 0.6 Lembar	Lembar	500	0	753.300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.575.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	65 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	975.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	65 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	2.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						5.459.300

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 dokumen/laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					26.114.000
5.1	BELANJA OPERASI					26.114.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					26.114.000
5.1.02.01	Belanja Barang					5.864.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.864.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					3.114.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton Buffalo, Bungkus Plastik	20 Per Buku	Buku	43.200	0	864.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	7500 Lembar x 0.6 Lembar	Lembar	500	0	2.250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.750.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	750.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	50 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	2.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					20.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					20.250.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					20.250.000
	[#] belanja jasa kantor					
	[-] Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi					20.250.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	8.000.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	2.500.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	3.000.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	3.250.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	3.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						26.114.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						39.148.200

Rencana Penarikan Dana per Triwulan		Pontianak, 1 Maret 2023 Plt. Kepala Pelaksana <u>Yusnaldi, S.IP. M.Si</u> 196707081991021001
Triwulan 1	20.278.750	
Triwulan 2	12.150.000	
Triwulan 3	6.719.450	
Triwulan 4	0	
Jumlah	39.148.200	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	

No DPA	:					
Urusan Pemerintahan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	:	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program	:	1.05.01 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	:	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %
Indikator	Target					
Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %					
Kegiatan	:	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0				
Organisasi	:	1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
Unit Organisasi	:	1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0 (rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 4.249.321.774 (empat milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah)				
Alokasi Tahun 2024	:	Rp. 4.674.253.951 (empat milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.249.321.774
Keluaran	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	100 % 12 bulan
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Kota Pontianak,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	
	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan
	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					4.099.743.774
5.1	BELANJA OPERASI					4.099.743.774
5.1.01	Belanja Pegawai					4.099.743.774
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					2.758.897.143
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					1.978.514.545
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					1.978.514.545
	[#] belanja pegawai					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.978.514.545	0	1.978.514.545
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					212.056.771
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					212.056.771
	[#] belanja pegawai					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		212.056.771	0	212.056.771
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					153.011.013
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					153.011.013
	[#] belanja pegawai					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		153.011.013	0	153.011.013
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					36.172.500
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					36.172.500
	[#] belanja pegawai					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		36.172.500	0	36.172.500
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					64.303.444
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					64.303.444
	[#] belanja pegawai					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		64.303.444	0	64.303.444
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					127.471.330
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					127.471.330
	[#] belanja pegawai					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		127.471.330	0	127.471.330
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					10.276.575
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					10.276.575
	[#] belanja pegawai					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		10.276.575	0	10.276.575
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					44.704
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					44.704
	[#] belanja pegawai					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		44.704	0	44.704
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					167.217.723
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					167.217.723
	[#] belanja pegawai					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		167.217.723	0	167.217.723
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					2.470.813
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					2.470.813
	[#] belanja pegawai					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		2.470.813	0	2.470.813

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					7.357.725
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					7.357.725
	[#] belanja pegawai					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		7.357.725	0	7.357.725
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					1.340.846.631
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					1.276.996.791
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					1.276.996.791
	[#] belanja pegawai					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.276.996.791	0	1.276.996.791
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					63.849.840
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					63.849.840
	[#] belanja pegawai					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		63.849.840	0	63.849.840
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						4.099.743.774

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Sub Kegiatan		: 1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
Sumber Pendanaan		:				
Lokasi		:				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s/d Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator		Target		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					145.800.000
5.1	BELANJA OPERASI					145.800.000
5.1.01	Belanja Pegawai					145.800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					145.800.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					139.800.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					139.800.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) - Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	990.000	0	11.880.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 miliar	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.610.000	0	38.640.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	570.000	0	6.840.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	860.000	0	10.320.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pengguna Anggaran (PA) - Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3.420.000	0	41.040.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	2.590.000	0	31.080.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					6.000.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					6.000.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Honorarium Pengurus Barang - Nilai pagu dana s.d Rp. 5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						145.800.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Sub Kegiatan		: 1.05.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				
Sumber Pendanaan		: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s/d Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target
		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan				100 %
		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah				12 bulan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					3.778.000
5.1	BELANJA OPERASI					3.778.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.778.000
5.1.02.01	Belanja Barang					3.778.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.778.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.853.000
	[#] belanja barang dan jasa					
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	10 Buku	Buku	37.700	0	377.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	2952 Lembar	Lembar	500	0	1.476.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.925.000
	[#] belanja barang dan jasa					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	35 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	525.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	35 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						3.778.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						4.249.321.774
Rencana Penarikan Dana per Triwulan			Pontianak, 1 Maret 2023 Plt. Kepala Pelaksana <u>Yusnaldi, S.IP. M.Si</u> 196707081991021001			
Triwulan 1	1.122.553.075					
Triwulan 2	1.174.627.787					
Triwulan 3	999.474.381					
Triwulan 4	952.666.531					
Jumlah	4.249.321.774					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	

No DPA	:					
Urusan Pemerintahan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	:	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program	:	1.05.01 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	:	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %
Indikator	Target					
Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %					
Kegiatan	:	1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0				
Organisasi	:	1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
Unit Organisasi	:	1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0 (rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 34.646.608 (tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah)				
Alokasi Tahun 2024	:	Rp. 38.111.269 (tiga puluh delapan juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah)				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.646.608
Keluaran	Jumlah ASN yang dikelola	18 orang
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah ASN yang dikelola	18 orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					13.090.000
5.1	BELANJA OPERASI					13.090.000
5.1.01	Belanja Pegawai					1.690.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.690.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.690.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.690.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	0	1.010.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					11.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					11.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.400.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI					11.400.000
	[#]					
	Beban Pakaian KORPRI Spesifikasi : Pakaian KORPRI	19 Stel	Orang/Stel	600.000	0	11.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						13.090.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Sub Kegiatan		: 1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
Sumber Pendanaan		: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s/d Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator			Target	
		Jumlah ASN yang dikelola			18 orang	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					21.556.608
5.1	BELANJA OPERASI					21.556.608
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					21.556.608
5.1.02.02	Belanja Jasa					12.000.000
5.1.02.02.1	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					12.000.000
2						
5.1.02.02.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					12.000.000
2.0001						
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Satuan Biaya Belanja Diklat Teknis/Diklat Fungsional PNS	2 Orang	Orang	6.000.000	0	12.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					9.556.608
5.1.02.04.0	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					9.556.608
1						
5.1.02.04.0	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					9.556.608
1.0001						
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	4 Kali	Sekali Jalan	135.000	0	540.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	2 Orang / PP	PP	2.781.000	0	5.562.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	4 Kali	Sekali Jalan	256.000	0	1.024.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas	2 Orang / Kali x 0.415304 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	830.608
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Biaya Uang Harian Diklat - D.K.I Jakarta	10 Orang / Hari	Orang/Hari	160.000	0	1.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						21.556.608
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						34.646.608
Rencana Penarikan Dana per Triwulan			Pontianak, 1 Maret 2023 Plt. Kepala Pelaksana Yusnaldi, S.IP. M.Si 196707081991021001			
Triwulan 1	34.646.608					
Triwulan 2	0					
Triwulan 3	0					
Triwulan 4	0					
Jumlah	34.646.608					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	

No DPA	:					
Urusan Pemerintahan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	:	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program	:	1.05.01 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	:	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %
Indikator	Target					
Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %					
Kegiatan	:	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0				
Organisasi	:	1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
Unit Organisasi	:	1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0 (rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 410.260.075 (empat ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu tujuh puluh lima rupiah)				
Alokasi Tahun 2024	:	Rp. 451.286.083 (empat ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh tiga rupiah)				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 410.260.075
Keluaran	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					4.679.125
5.1	BELANJA OPERASI					4.679.125
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.679.125
5.1.02.01	Belanja Barang					4.679.125
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.679.125
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik					4.679.125
	[#] belanja barang dan jasa					
	Lampu Listrik Spesifikasi :	50 Buah	Buah	72.100	0	3.605.000
	Saklar Seri (Double) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	72.100	0	144.200
	Stop Kontak Spesifikasi :	3 Buah	Buah	52.100	0	156.300
	Kabel Listrik Spesifikasi : 2 x 1.5 mm	1 Roll	Rol	688.500	0	688.500
	Isolasi Kontak Kabel Plastik Spesifikasi :	5 Buah	buah	17.025	0	85.125
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						4.679.125

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					88.852.650
5.1	BELANJA OPERASI					60.510.050
5.1.01	Belanja Pegawai					1.690.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.690.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.690.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.690.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	0	1.010.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					58.820.050
5.1.02.01	Belanja Barang					58.820.050
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					58.820.050
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					1.500.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Isi Tabung Gas Spesifikasi : 12kg	6 Tabung	Pertabung	250.000	0	1.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					7.459.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Binder Clip Spesifikasi : No.107	12 Lusin	Lusin	4.400	0	52.800
	Binder Clip Spesifikasi : No.111	12 Lusin	Lusin	18.800	0	225.600
	Binder Clip Spesifikasi : No.155	12 Lusin	Lusin	9.900	0	118.800
	Binder Clip Spesifikasi : No.200	12 Lusin	Lusin	14.400	0	172.800
	Box File Spesifikasi : Pivot 808 per 3 pcs	15 Pcs	Pcs	58.800	0	882.000
	Buku Agenda Spesifikasi : B 77 (Diamond)	15 Buku	Buku	46.600	0	699.000
	Cutter Spesifikasi : L-500	12 Buah	Pcs	19.900	0	238.800
	Isi Cutter Spesifikasi : L-150	12 Pcs	Pcs	7.700	0	92.400
	Isi Staples Spesifikasi : no.10	10 Kotak	Slop	44.400	0	444.000
	Lem Spesifikasi : Stick 15 gr	24 Buah	Buah	6.600	0	158.400
	Map Spesifikasi : Biola 5002	8 Box	Box	79.900	0	639.200
	Spidol Spesifikasi : Permanen	4 Lusin	Lusin	89.900	0	359.600
	Stabilo Spesifikasi : HL 1-5 (1x10)	2 Kotak	Kotak	41.000	0	82.000
	Stapler Spesifikasi : HD-10m	2 Lusin	Lusin	94.300	0	188.600
	Sticky Note Spesifikasi :	6 Pcs	Pcs	54.300	0	325.800
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko K-1	24 Kotak	kotak	68.100	0	1.634.400
	Ordner Spesifikasi : Gobi G 18, 401 Folio	24 Buah	buah	26.200	0	628.800
	Binder Clip Spesifikasi : Joyko no. 260	12 Lusin	lusin	24.800	0	297.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Correction Fluid Spesifikasi : Tip-Ex	24 Botol	botol	9.100	0	218.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					29.105.800
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Amplop Spesifikasi : Coklat map	3 Pak	Pak	66.600	0	199.800
	Kertas Spesifikasi : K 24 (HVS 70 gr SD) Kwarto	150 Rim	Rim	79.900	0	11.985.000
	Kertas Spesifikasi : K 23 (HVS 80 gr SD) Folio	200 Rim	Rim	81.000	0	16.200.000
	Amplop Dinas Putih Kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Paperline isi 100 lembar Panjang	5 Kotak	Kotak	144.200	0	721.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					6.000.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Materai Spesifikasi : -	500 Lembar	Lembar	12.000	0	6.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					5.397.950
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Tinta Printer Spesifikasi :	12 Botol	Botol	213.100	0	2.557.200
	cartridge Spesifikasi : hitam 810	5 Buah	buah	278.250	0	1.391.250
	cartridge Spesifikasi : warna 811	5 Buah	buah	289.900	0	1.449.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor					2.666.400
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Kantong Plastik Spesifikasi : Kantong Sampah 60 x 100 cm	12 Pak	Pak	22.200	0	266.400
	Pengharum Spesifikasi : Stella 225 ml matic	4 Kaleng x 12 Bulan	kaleng	50.000	0	2.400.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					6.690.900
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Hand Soap Spesifikasi : Orange Pump 410 ml	3 Botol x 12 Bulan	Botol	38.800	0	1.396.800
	Kapur Barus Spesifikasi : Toilet Ball Putih 5"S	2 Pcs x 12 Bulan	Pcs	18.800	0	451.200
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Tea Blossom 600 ml	2 Pcs x 12 Bulan	Pcs	51.000	0	1.224.000
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Biru 440 ml	2 Botol x 12 Bulan	Botol	11.100	0	266.400
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Lantai Lemon 800ml Botol	2 Botol x 12 Bulan	Botol	12.200	0	292.800
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Lime Pouch 800 ml	2 Pcs x 12 Bulan	Pcs	15.500	0	372.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Harpic Penghancur Kerak 450 ml	4 Botol x 12 Bulan	botol	26.200	0	1.257.600
	Tissue Nice Spesifikasi : Nice	3 Pak x 12 Bulan	Facial Kiloan 100	39.725	0	1.430.100
5.2	BELANJA MODAL					28.342.600
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					28.342.600
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					28.342.600
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					19.651.400
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					19.651.400
	[#] Belanja modal					
	Laptop Spesifikasi : Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (2.8 GHz 12M Cache, up to 4.7 GHz, 4 cores), Windows® 11 Home, 14" IPS, Full HD 1920 x 1080, 100% sRGB, high-brightness (300nits), Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD, 16 GB of onboard LPDDR4X Dual Channel memory, 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD, Intel® Iris® Xe Graphics 96 EU	1 Unit	Unit	19.651.400	0	19.651.400
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					8.691.200
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					8.691.200
	[#] Belanja modal					
	Printer Spesifikasi :	2 Unit	Unit	4.345.600	0	8.691.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						88.852.650

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					19.250.000
5.1	BELANJA OPERASI					19.250.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					19.250.000
5.1.02.01	Belanja Barang					19.250.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					19.250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					19.250.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	350 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	5.250.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	350 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	14.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						19.250.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah				12 bulan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					28.972.300
5.1	BELANJA OPERASI					28.972.300
5.1.01	Belanja Pegawai					1.690.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.690.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.690.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.690.000
	[#] barang dan jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	0	1.010.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					27.282.300
5.1.02.01	Belanja Barang					27.282.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					27.282.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					21.125.800
	[#] barang dan jasa					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	61246 Lembar x 0.6 Lembar	Lembar	500	0	18.373.800
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	40 M2	m2	68.800	0	2.752.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					6.156.500
	[#] barang dan jasa					
	Cetak Blanko Kop Surat Walikota Lambang Kota Pontianak Spesifikasi : Spesifikasi : Hotprint Polimas warna	5 Rim	Rim	635.400	0	3.177.000
	Amplop Dinas Berlambang Spesifikasi : Spesifikasi : Kecil	250 Lembar	Buah	6.200	0	1.550.000
	Blanko SP2D Spesifikasi : Bahan : Kertas NCR 5 ply Ukuran : Folio1 buku = 50 lbr	5 Box	Box	285.900	0	1.429.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						28.972.300

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Sub Kegiatan		: 1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
Sumber Pendanaan		: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s/d Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator			Target	
		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah			12 bulan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					5.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					5.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.000.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					5.000.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Belanja Surat Kabar / Majalah / Bahan Bacaan Lainnya	5 Ls	Ls	1.000.000	0	5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						5.000.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					198.606.000
5.1	BELANJA OPERASI					198.606.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					198.606.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					198.606.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					198.606.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					198.606.000
	[#] belanja perjalanan dinas luar daerah					
	[-] Eselon II					62.417.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	4 Kali	Sekali Jalan	135.000	0	540.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.500.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon II.b- DKI Jakarta	6 Orang / Hari	Orang/Hari	1.490.000	0	8.940.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	4 Kali	Sekali Jalan	256.000	0	1.024.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	1.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	2 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	0	5.562.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	4 Kali	Sekali Jalan	256.000	0	1.024.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas	4 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	1.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	6 Kali	Sekali Jalan	135.000	0	810.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	6 Kali	Sekali Jalan	256.000	0	1.536.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	6 Kali	Sekali Jalan	135.000	0	810.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	15 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	2.250.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon II.b- DKI Jakarta	6 Orang / Hari	Orang/Hari	1.490.000	0	8.940.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	6 Kali	Sekali Jalan	256.000	0	1.536.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas	6 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	1.500.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	3 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	0	8.343.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	14 Kali	Sekali Jalan	135.000	0	1.890.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	14 Kali	Sekali Jalan	256.000	0	3.584.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas	14 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	3.500.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	8 Kali	Sekali Jalan	135.000	0	1.080.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	8 Kali	Sekali Jalan	256.000	0	2.048.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas	8 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	4.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon II.b- DKI Jakarta	8 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	0	4.240.000
	[-] Eselon II (KRB)					14.994.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon II.b- DKI Jakarta	8 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	0	4.240.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon II.b- Kalimantan Barat	5 Orang / Hari	Orang/Hari	380.000	0	1.900.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon II.b- Kalimantan Barat	3 Orang / Hari	Orang/Hari	1.538.000	0	4.614.000
	[-] Eselon III					34.289.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - DKI Jakarta	6 Orang / Hari	Orang/Hari	992.000	0	5.952.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - DKI Jakarta	8 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	0	4.240.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV (Ekonomi)- Pontianak - Jakarta	2 Orang / PP	PP	2.781.000	0	5.562.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - DKI Jakarta	6 Orang / Hari	Orang/Hari	992.000	0	5.952.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - DKI Jakarta	8 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	0	4.240.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV (Ekonomi)- Pontianak - Jakarta	3 Orang / PP	PP	2.781.000	0	8.343.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	4 Kali	Sekali Jalan	135.000	0	540.000
	[-] Eselon III (KRB)					5.815.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - Kalimantan Barat	5 Orang / Hari	Orang/Hari	380.000	0	1.900.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - Kalimantan Barat	3 Orang / Hari	Orang/Hari	1.125.000	0	3.375.000
	[-] Eselon IV/ Fungsional Golongan III					79.591.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta	21 Orang / Hari	Orang/Hari	730.000	0	15.330.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta	35 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	0	18.550.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	7 Orang / PP	PP	2.781.000	0	19.467.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta	12 Orang / Hari	Orang/Hari	730.000	0	8.760.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta	12 Orang / Hari	Orang/Hari	530.000	0	6.360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	4 Orang / PP	PP	2.781.000	0	11.124.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas	6 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	1.500.000
	[-] Eselon IV/Fungsional Golongan III (KRB)					1.500.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					198.606.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
Sumber Pendanaan :											
Lokasi :											
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember											
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="3">Target</td></tr></table>							Indikator		Target		
Indikator		Target									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN						
1	2	3	4	5	6	7					
5	BELANJA DAERAH					64.900.000					
5.1	BELANJA OPERASI					64.900.000					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					64.900.000					
5.1.02.01	Belanja Barang					4.400.000					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.400.000					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.400.000					
	[#] Belanja Barang dan Jasa										
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	80 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.200.000					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	80 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	3.200.000					
5.1.02.02	Belanja Jasa					60.500.000					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					60.500.000					
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					40.500.000					
	[#] Belanja Barang dan Jasa										
	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Spesifikasi : Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Web Admin	4 Orang x 10 Bulan	Orang/Bulan	350.000	0	14.000.000					
	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Spesifikasi : Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Penyunting/Editor	10 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	4.000.000					
	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Spesifikasi : Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Redaktur	10 Orang / Bulan	Orang/Bulan	450.000	0	4.500.000					
	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Spesifikasi : Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Penanggungjawab	10 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	5.000.000					
	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Spesifikasi : Honor Tim Penyusun Buletin/Majalah - Pembuat Artikel	130 Lembar	Halaman	100.000	0	13.000.000					
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					20.000.000					
	[#] Belanja Barang dan Jasa										
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	5 Orang x 10 Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	20.000.000					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						64.900.000					
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						410.260.075					

Rencana Penarikan Dana per Triwulan		Pontianak, 1 Maret 2023 Plt. Kepala Pelaksana <u>Yusnaldi, S.IP. M.Si</u> 196707081991021001
Triwulan 1	121.370.995	
Triwulan 2	206.501.745	
Triwulan 3	49.589.845	
Triwulan 4	32.797.490	
Jumlah	410.260.075	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	

No DPA	:					
Urusan Pemerintahan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	:	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program	:	1.05.01 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	:	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %
Indikator	Target					
Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %					
Kegiatan	:	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0				
Organisasi	:	1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
Unit Organisasi	:	1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0 (rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 146.137.073 (seratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah)				
Alokasi Tahun 2024	:	Rp. 160.750.780 (seratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 146.137.073
Keluaran	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				12 bulan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					67.508.673
5.1	BELANJA OPERASI					67.508.673
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					67.508.673
5.1.02.02	Belanja Jasa					67.508.673
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					67.508.673
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					3.200.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	4 Ls	Ls	1.000.000	0	3.200.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					11.000.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : Belanja Air	11 Ls	Ls	1.000.000	0	11.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					42.748.673
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Golongan Tarif Listrik P-1/TR 1300 VA	2690 Kwh x 11 Bulan	Kwh	1.445	0	42.748.673
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					10.560.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Paket Internet	11 Bulan	Paket	100.000.000	0	10.560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						67.508.673

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Sub Kegiatan		: 1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
Sumber Pendanaan		: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s/d Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator			Target	
		Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			12 bulan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					78.628.400
5.1	BELANJA OPERASI					78.628.400
5.1.01	Belanja Pegawai					1.690.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.690.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.690.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.690.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	0	1.010.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					76.938.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					76.938.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					71.500.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					71.500.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	2 Orang x 13 Bulan	Orang/Bulan	2.750.000	0	71.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					5.438.400
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					2.640.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	2.640.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					158.400
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	158.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					2.640.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	198.000
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	2.442.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						78.628.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						146.137.073
Rencana Penarikan Dana per Triwulan			Pontianak, 1 Maret 2023 Plt. Kepala Pelaksana <u>Yusnaldi, S.IP. M.Si</u> 196707081991021001			
Triwulan 1	33.276.400					
Triwulan 2	43.039.600					
Triwulan 3	37.539.600					
Triwulan 4	32.281.473					
Jumlah	146.137.073					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	

No DPA	:					
Urusan Pemerintahan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	:	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program	:	1.05.01 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	:	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %
Indikator	Target					
Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %					
Kegiatan	:	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0				
Organisasi	:	1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
Unit Organisasi	:	1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0 (rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 173.501.200 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus satu ribu dua ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2024	:	Rp. 190.851.320 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah)				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 173.501.200
Keluaran	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	49 unit
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara					49 unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					123.460.000
5.1	BELANJA OPERASI					123.460.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					123.460.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					123.460.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					123.460.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					102.420.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Service/Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	34.140.000	0	102.420.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					15.040.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.760.000	0	15.040.000
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya					6.000.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Spesifikasi : Speedboat	2 Unit x 0.14822134387 3518 Tahun	Unit / Tahun	20.240.000	0	6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						123.460.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Sub Kegiatan		: 1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Sumber Pendanaan		: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s/d Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target
		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara				49 unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					40.840.000
5.1	BELANJA OPERASI					40.840.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					40.840.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					40.840.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					40.840.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa					10.000.000
	[#] belanja pemeliharaan aset					
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa Spesifikasi : Service Mesin Pompa Sprayer Pemadam Kebakaran	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	2.500.000	0	10.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					14.000.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Pendingin - AC / AC Split s/d 2 PK	14 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.000.000	0	14.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					5.110.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Personal Komputer / Laptop	7 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	5.110.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					11.730.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Komputer Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Printer	17 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	11.730.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						40.840.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara					49 unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH					9.201.200	
5.1	BELANJA OPERASI					9.201.200	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					9.201.200	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					9.201.200	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					9.201.200	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					9.201.200	
	[#] Belanja Barang dan Jasa						
	1 M² Pengecatan tembok baru Spesifikasi : 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup	200 M2	M²	46.006	0	9.201.200	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						9.201.200	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						173.501.200	
Rencana Penarikan Dana per Triwulan			Pontianak, 1 Maret 2023 Plt. Kepala Pelaksana Yusnaldi, S.IP. M.Si 196707081991021001				
Triwulan 1		41.075.000					
Triwulan 2		50.276.200					
Triwulan 3		41.075.000					
Triwulan 4		41.075.000					
Jumlah		173.501.200					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	

No DPA	:					
Urusan Pemerintahan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	:	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program	:	1.05.03 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
Capaian Program	:	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %
Indikator	Target					
Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %					
Kegiatan	:	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 0				
Organisasi	:	1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
Unit Organisasi	:	1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0 (rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 217.993.700 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2024	:	Rp. 239.793.070 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah)				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 217.993.700
Keluaran	Pesentase warga negara yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana	100 %
Hasil	Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
-----------	--------

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					206.930.900
5.1	BELANJA OPERASI					37.222.100
5.1.01	Belanja Pegawai					5.670.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					5.670.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					5.670.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					5.670.000
	[#] barang dan jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	3 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.210.000	0	3.630.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	3 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	2.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					31.552.100
5.1.02.01	Belanja Barang					23.752.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					23.752.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					4.188.100
	[#] barang dan jasa					
	Ballpoint Spesifikasi : K-1	7 Lusin	Kotak	71.000	0	497.000
	Block Note Spesifikasi : no.15, 1x12	7 Pack	Pak	28.800	0	201.600
	Map Spesifikasi : plastik kancing f.one	7 Lusin	Lusin	37.700	0	263.900
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	8000 Lembar x 0.6 Lembar	Lembar	500	0	2.400.000
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	12 Meter	m2	68.800	0	825.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.014.000
	[#] barang dan jasa					
	Belanja Cetak Undangan Spesifikasi :	65 Lembar	Lembar	15.600	0	1.014.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					18.550.000
	[#] barang dan jasa					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Paket Halfday (melibatkan Eselon I dan II)	25 Orang / Hari	Orang / Hari	210.000	0	5.250.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Paket Halfday (melibatkan Eselon III Kebawah)	50 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	10.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	60 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	900.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	60 Orang / Bulan	Orang / Kali	40.000	0	2.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.800.000
	[#] barang dan jasa					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	3 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	2.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III dibawah/yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	2.700.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II dibawah/yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	3.000.000
5.2	BELANJA MODAL					169.708.800
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					169.708.800
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud					169.708.800
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					169.708.800
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian					93.000.000
	[#] barang dan jasa					
	Kajian Spesifikasi : Pekerjaan konsultansi perencanaan non kontruksi	1 Paket	Paket	100.000.000	0	93.000.000
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya					76.708.800
	[#] barang dan jasa					
	Pembuatan Software (aplikasi deteksi bencana daerah) Spesifikasi : softwear berbasis web	1 Paket x 0.767088 Paket	Paket	100.000.000	0	76.708.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						206.930.900

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)					
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Pesentase warga negara yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana					100 %
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					11.062.800
5.1	BELANJA OPERASI					11.062.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					11.062.800
5.1.02.01	Belanja Barang					4.362.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.362.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.462.800
	[#] barang dan jasa					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3500 Lembar x 0.6 Lembar	Lembar	500	0	1.050.000
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	6 Meter	m2	68.800	0	412.800
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					2.900.000
	[#] barang dan jasa					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	60 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	900.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	50 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	2.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.700.000
	[#] barang dan jasa					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	1 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	700.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II kebawah/yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	1.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					5.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					5.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					5.000.000
	[#] barang dan jasa					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						11.062.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						217.993.700
Rencana Penarikan Dana per Triwulan			Pontianak, 1 Maret 2023 Plt. Kepala Pelaksana Yusnaldi, S.IP. M.Si 196707081991021001			
Triwulan 1	206.930.900					
Triwulan 2	11.062.800					
Triwulan 3	0					
Triwulan 4	0					
Jumlah	217.993.700					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	

No DPA	:					
Urusan Pemerintahan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	:	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program	:	1.05.03 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
Capaian Program	:	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %
Indikator	Target					
Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %					
Kegiatan	:	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 0				
Organisasi	:	1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
Unit Organisasi	:	1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0 (rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 135.426.200 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2024	:	Rp. 148.968.820 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah)				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.426.200
Keluaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %
Hasil	Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					2.750.000
5.1	BELANJA OPERASI					2.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					2.750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.750.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	750.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	50 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						2.750.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					20.062.800
5.1	BELANJA OPERASI					20.062.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					20.062.800
5.1.02.01	Belanja Barang					11.862.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.862.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.462.800
	[#] Barang dan Jasa					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3500 Lembar x 0.6 Lembar	Lembar	500	0	1.050.000
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	6 M2	m2	68.800	0	412.800
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					7.500.000
	[#] Barang dan Jasa					
	Baju Kaos Spesifikasi : Seragam/Atasan	50 Buah	Buah	150.000	0	7.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					2.900.000
	[#] Barang dan Jasa					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	60 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	900.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	50 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	2.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.700.000
	[#] Barang dan Jasa					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	1 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	700.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II dibawah/yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	1.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					1.500.000
	[#] Barang dan Jasa					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur	6 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	1.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					5.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					5.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					5.000.000
	[#] Barang dan Jasa					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						20.062.800

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					100 %
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					50.185.000
5.1	BELANJA OPERASI					2.185.000
5.1.01	Belanja Pegawai					1.690.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.690.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.690.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.690.000
	[#] Barang dan Jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	0	1.010.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					495.000
5.1.02.01	Belanja Barang					495.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					495.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					495.000
	[#] Barang dan Jasa					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1650 Lembar x 0.6 Lembar	Lembar	500	0	495.000
5.2	BELANJA MODAL					48.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					48.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					48.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					48.000.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					48.000.000
	[#] Barang dan Jasa					
	Selang Jetstar 1,5 inch Spesifikasi : Bhn. Karet (30 meter)	8 Roll	Roll	3.500.000	0	28.000.000
	Selang Jetstar 2,5 inch Spesifikasi : Bhn. Karet (20 meter)	5 Roll	Roll	4.000.000	0	20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						50.185.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					21.690.000
5.1	BELANJA OPERASI					21.690.000
5.1.01	Belanja Pegawai					1.690.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.690.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.690.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.690.000
	[#] Barang dan Jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	0	1.010.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					20.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					20.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.000.000
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					20.000.000
	[#] Barang dan Jasa					
	terpal (A12) Spesifikasi : 4 m x 6 m	80 Buah	buah	250.000	0	20.000.000
	Terpal (A12)				0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						21.690.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan					
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					100 %
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					13.262.800
5.1	BELANJA OPERASI					13.262.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					13.262.800
5.1.02.01	Belanja Barang					7.762.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.762.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.462.800
	[#] Barang dan Jasa					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3500 Lembar x 0.6 Lembar	Lembar	500	0	1.050.000
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	6 M2	m2	68.800	0	412.800
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					4.500.000
	[#] Barang dan Jasa					
	Baju Kaos Spesifikasi : Seragam/Atasan	30 Buah	Buah	150.000	0	4.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					1.800.000
	[#] Barang dan Jasa					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	40 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	600.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	30 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.000.000
	[#] Barang dan Jasa					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II dibawah/yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	1.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					1.500.000
	[#] Barang dan Jasa					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur	6 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	1.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					3.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					3.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					3.000.000
	[#] Barang dan Jasa					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	30 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						13.262.800

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi					
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					100 %
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					8.112.800
5.1	BELANJA OPERASI					8.112.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					8.112.800
5.1.02.01	Belanja Barang					5.412.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.412.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.912.800
	[#] Barang dan Jasa					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	5000 Lembar x 0.6 Lembar	Lembar	500	0	1.500.000
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	6 M2	m2	68.800	0	412.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.500.000
	[#] Barang dan Jasa					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	50 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	2.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.700.000
	[#] Barang dan Jasa					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	1 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	700.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II dibawah/yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						8.112.800

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					100 %
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					19.362.800
5.1	BELANJA OPERASI					19.362.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					19.362.800
5.1.02.01	Belanja Barang					11.862.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.862.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.462.800
	[#] barang dan jasa					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3500 Lembar x 0.6 Lembar	Lembar	500	0	1.050.000
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	6 Meter	m2	68.800	0	412.800
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					7.500.000
	[#] barang dan jasa					
	Baju Kaos Spesifikasi : Seragam/Atasan	50 Buah	Buah	150.000	0	7.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					2.900.000
	[#] barang dan jasa					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	60 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	900.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	50 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	2.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.000.000
	[#] barang dan jasa					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II dibawah/yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang/Jam	1.000.000	0	1.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					1.500.000
	[#] barang dan jasa					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur	6 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	1.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					5.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					5.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					5.000.000
	[#] barang dan jasa					
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	50 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						19.362.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						135.426.200

Rencana Penarikan Dana per Triwulan		Pontianak, 1 Maret 2023 Plt. Kepala Pelaksana <u>Yusnaldi, S.IP. M.Si</u> 196707081991021001
Triwulan 1	22.812.800	
Triwulan 2	71.875.000	
Triwulan 3	21.375.600	
Triwulan 4	19.362.800	
Jumlah	135.426.200	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	

No DPA

:

Urusan Pemerintahan

:

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program

:

1.05.03 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Capaian Program

:

Indikator	Target
Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %

Kegiatan

:

1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana||0

Organisasi

:

1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Unit Organisasi

:

1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alokasi Tahun 2022

:

Rp. 0 (rupiah)

Alokasi Tahun 2023

:

Rp. 542.588.000 (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2024

:

Rp. 596.846.800 (lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 542.588.000
Keluaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %
Hasil	Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					237.246.000
5.1	BELANJA OPERASI					237.246.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					237.246.000
5.1.02.01	Belanja Barang					50.496.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					50.496.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					816.000
	[#]					
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm	24 Buku	Buku	34.000	0	816.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.680.000
	[#]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	192 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	7.680.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					42.000.000
	[#]					
	[-] Piket Relawan TRC					42.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	1050 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	42.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					66.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					66.750.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					66.750.000
	[#]					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	10 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	32.500.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	3.750.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	4.250.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	5.000.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	6.250.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	2 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	15.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					120.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					120.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					120.000.000
	[#]					
	[-] Piket Relawan TRC					120.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Relawan TRC / Tagana Penanggulangan / Pasca Bencana	1200 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	120.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						237.246.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	: Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember		
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					171.946.000
5.1	BELANJA OPERASI					171.946.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					171.946.000
5.1.02.01	Belanja Barang					73.946.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					73.946.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					15.000.000
	[-] BBM untuk operasional mesin pompa karhutla					
	Pertamax				0	
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	[-] BBM untuk operasional mesin pompa karhulta					15.000.000
	Pertalite Spesifikasi : -	1500 Liter	Liter	10.000	0	15.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.400.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	[-] Penanganan Tanggap Darurat Relawan TRC					5.400.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	135 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	5.400.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					19.266.000
	[#]					
	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh Spesifikasi : Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	1014 Orang / Kali	Orang / Hari	19.000	0	19.266.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					34.280.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	[-] Penanganan Tanggap Darurat Relawan TRC					34.280.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	857 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	34.280.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					98.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					98.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					98.000.000
	[#]					
	[-] Penanganan Tanggap Darurat Relawan TRC					98.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Relawan TRC / Tagana Penanggulangan / Pasca Bencana	980 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	98.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						171.946.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					130.926.000
5.1	BELANJA OPERASI					130.926.000
5.1.01	Belanja Pegawai					1.690.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.690.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.690.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.690.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA s.d Rp. 100 juta	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.010.000	0	1.010.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang / Bulan	Orang/bulan	680.000	0	680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					129.236.000
5.1.02.01	Belanja Barang					129.236.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					129.236.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					816.000
	[#]					
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm	24 Buku	Buku	34.000	0	816.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					82.060.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beras Spesifikasi : Beras Kepala Singa 20kg	55 Pcs	Pcs	280.000	0	15.400.000
	Mie Instan Spesifikasi : Indomie Kaldu Ayam	55 Dus	Dus	110.000	0	6.050.000
	Air Minum Spesifikasi : Air minum gelas blu 220ml	55 Dus	Dus	30.000	0	1.650.000
	Gula Spesifikasi : Gula Pasir 2 kg	55 Bks	Bungkus	35.000	0	1.925.000
	Minyak Goreng Spesifikasi : Minyak Goreng Sunco 2 liter	55 Bks	Bungkus	62.000	0	3.410.000
	Tabung gas Spesifikasi : Tabung gas 3 kg	55 Tabung	Tabung	230.000	0	12.650.000
	Selang gas Spesifikasi : Selang gas caisar	55 Unit	unit	100.000	0	5.500.000
	Kompор gas Spesifikasi : Kompор gas 1 tungku Qtech	55 Unit	unit	135.000	0	7.425.000
	Kuali Spesifikasi : Kuali cor 15 camar laut	55 Pcs	Pcs	42.000	0	2.310.000
	Dandang Spesifikasi : Dandang Jawa 22	55 Pcs	Pcs	60.000	0	3.300.000
	Teko Spesifikasi : Teko Jawa 20	55 Pcs	Pcs	75.000	0	4.125.000
	Piring Spesifikasi : Piring melamine 9" SSJ	55 Lusin	Lusin	50.000	0	2.750.000
	Sendok makan Spesifikasi : Sendok makan	55 Lusin	Lusin	20.000	0	1.100.000
	Mug Plastik Spesifikasi : Mug Plastik	55 Lusin	Lusin	60.000	0	3.300.000
	Sodet Spesifikasi : Sodet Stainless	55 Pcs	Pcs	10.000	0	550.000
	Centong Nasi Spesifikasi : Centong Nasi Plastik	55 Buah	Pcs	3.000	0	165.000
	Matras Spesifikasi : Matras Plastik 120x150	55 Roll	Roll	20.000	0	1.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Box Gajah Spesifikasi : Box Gajah 90 liter	55 Box	Box	170.000	0	9.350.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.480.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	87 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	3.480.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					42.880.000
	[#]					
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	1072 Kotak	Orang / Kali	40.000	0	42.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						130.926.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					2.470.000
5.1	BELANJA OPERASI					2.470.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.470.000
5.1.02.01	Belanja Barang					2.470.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.470.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.470.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	750.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	43 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						2.470.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						542.588.000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan		Pontianak, 1 Maret 2023 Plt. Kepala Pelaksana Yusnaldi, S.IP. M.Si 196707081991021001				
Triwulan 1	164.720.500					
Triwulan 2	142.774.500					
Triwulan 3	124.670.500					
Triwulan 4	110.422.500					
Jumlah	542.588.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023	

No DPA	:					
Urusan Pemerintahan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	:	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program	:	1.05.03 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
Capaian Program	:	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %
Indikator	Target					
Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %					
Kegiatan	:	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 0				
Organisasi	:	1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
Unit Organisasi	:	1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0 (rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 2.530.000 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2024	:	Rp. 2.783.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.530.000
Keluaran	Persentase SOP yang dibuat	100 %
Hasil	Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Semua Kabupaten/Kota,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Persentase SOP yang dibuat			100 %		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					2.530.000
5.1	BELANJA OPERASI					2.530.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.530.000
5.1.02.01	Belanja Barang					2.530.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.530.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.530.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	46 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	690.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	46 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						2.530.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						2.530.000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan			Pontianak, 1 Maret 2023 Plt. Kepala Pelaksana <u>Yusnaldi, S.IP. M.Si</u> 196707081991021001			
Triwulan 1	2.530.000					
Triwulan 2	0					
Triwulan 3	0					
Triwulan 4	0					
Jumlah	2.530.000					