

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/Berkurang					
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	T-1	T				T+1				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal			Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19	20	21 = (17+18+19+20)	22	23	
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																							
4	02				SEKRETARIAT DPRD				67.731.360.268,00	691.569.207,00	0	0	68.422.929.475,00			65.896.639.497,00	1.250.649.261,00	0	0	67.147.288.758,00		(1.275.640.717,00)	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				48.587.534.067,00	691.569.207,00	0	0	49.279.103.274,00			43.092.139.064,00	1.208.012.384,00	0	0	44.300.151.448,00		(4.978.951.826,00)	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19.634.800,00	0	0	0	19.634.800,00			19.634.800,00	0	0	0	0	19.634.800,00		0,00
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		4.232.400,00	0	0	0	4.232.400,00			4.232.400,00	0	0	0	0	4.232.400,00		0,00
4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		9.421.600,00	0	0	0	9.421.600,00			9.421.600,00	0	0	0	0	9.421.600,00		0,00
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		5.980.800,00	0	0	0	5.980.800,00			5.980.800,00	0	0	0	0	5.980.800,00		0,00
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.965.831.775,00	0	0	0	5.965.831.775,00			6.017.534.276,00	0	0	0	0	6.017.534.276,00		51.702.501,00
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		5.495.519.475,00	0	0	0	5.495.519.475,00			5.547.221.976,00	0	0	0	0	5.547.221.976,00		51.702.501,00
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		468.250.000,00	0	0	0	468.250.000,00			468.250.000,00	0	0	0	0	468.250.000,00		0,00
4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		2.062.300,00	0	0	0	2.062.300,00			2.062.300,00	0	0	0	0	2.062.300,00		0,00
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				37.152.000,00	0	0	0	37.152.000,00			0	0	0	0	0	0		(37.152.000,00)
4	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		37.152.000,00	0	0	0	37.152.000,00			0	0	0	0	0	0		(37.152.000,00)
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				133.894.000,00	0	0	0	133.894.000,00			345.940.000,00	0	0	0	0	345.940.000,00		212.046.000,00
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		63.510.000,00	0	0	0	63.510.000,00			63.510.000,00	0	0	0	0	63.510.000,00		0,00
4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		70.384.000,00	0	0	0	70.384.000,00			282.430.000,00	0	0	0	0	282.430.000,00		212.046.000,00
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.999.091.300,00	0	0	0	2.999.091.300,00			3.574.043.914,00	0	0	0	0	3.574.043.914,00		574.952.614,00
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		83.234.400,00	0	0	0	83.234.400,00			83.234.400,00	0	0	0	0	83.234.400,00		0,00
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		255.029.900,00	0	0	0	255.029.900,00			300.477.900,00	0	0	0	0	300.477.900,00		45.448.000,00
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		89.909.400,00	0	0	0	89.909.400,00			104.909.400,00	0	0	0	0	104.909.400,00		15.000.000,00
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		178.955.600,00	0	0	0	178.955.600,00			193.023.600,00	0	0	0	0	193.023.600,00		14.068.000,00
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		232.796.000,00	0	0	0	232.796.000,00			345.856.900,00	0	0	0	0	345.856.900,00		113.060.900,00
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		76.000.000,00	0	0	0	76.000.000,00			76.000.000,00	0	0	0	0	76.000.000,00		0,00
4	02	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		1.605.665.000,00	0	0	0	1.605.665.000,00			1.703.829.000,00	0	0	0	0	1.703.829.000,00		98.164.000,00
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		477.501.000,00	0	0	0	477.501.000,00			766.712.714,00	0	0	0	0	766.712.714,00		289.211.714,00
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.720.000,00	299.347.100,00	0	0	302.067.100,00			2.720.000,00	418.691.300,00	0	0	0	421.411.300,00		119.344.200,00
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		2.720.000,00	116.563.100,00	0	0	119.283.100,00			2.720.000,00	116.369.100,00	0	0	0	119.089.100,00		(194.000,00)
4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		0	182.784.000,00	0	0	182.784.000,00			0	302.322.200,00	0	0	0	302.322.200,00		119.538.200,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan					Bertambah/Berkurang				
Uraian	Bidang	Program	Kegiatan	Kegiatan Sub				T-1	T					T+1	T						T+1			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19	20	21 = (17+18+19+20)	22	23		
4	02	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>2.752.781.980,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.752.781.980,00</b>		<b>2.825.306.580,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.825.306.580,00</b>		<b>72.524.600,00</b>	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		514.101.980,00	0	0	0	514.101.980,00			514.101.980,00	0	0	0	0	514.101.980,00		0,00	
4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		324.760.000,00	0	0	0	324.760.000,00			375.160.000,00	0	0	0	0	375.160.000,00		50.400.000,00	
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		1.913.920.000,00	0	0	0	1.913.920.000,00			1.936.044.600,00	0	0	0	0	1.936.044.600,00		22.124.600,00	
4	02	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>610.360.000,00</b>	<b>392.222.107,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.002.582.107,00</b>			<b>572.240.000,00</b>	<b>789.321.084,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.361.561.084,00</b>		<b>358.978.977,00</b>
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		193.750.000,00	0	0	0	193.750.000,00			193.750.000,00	0	0	0	0	193.750.000,00		0,00	
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		72.040.000,00	0	0	0	72.040.000,00			72.040.000,00	0	0	0	0	72.040.000,00		0,00	
4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		30.000.000,00	0	0	0	30.000.000,00			30.000.000,00	0	0	0	0	30.000.000,00		0,00	
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		273.250.000,00	0	0	0	273.250.000,00			235.130.000,00	0	0	0	0	235.130.000,00		(38.120.000,00)	
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		41.320.000,00	392.222.107,00	0	0	433.542.107,00			41.320.000,00	789.321.084,00	0	0	0	0	830.641.084,00		397.098.977,00
4	02	01	2.15		<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>				<b>35.504.266.412,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.504.266.412,00</b>			<b>29.245.317.694,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.245.317.694,00</b>		<b>(6.258.948.718,00)</b>	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		34.842.276.412,00	0	0	0	34.842.276.412,00			28.583.327.694,00	0	0	0	0	28.583.327.694,00		(6.258.948.718,00)	
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		661.990.000,00	0	0	0	661.990.000,00			661.990.000,00	0	0	0	0	661.990.000,00		0,00	
4	02	01	2.16		<b>Layanan Administrasi DPRD</b>				<b>561.801.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561.801.800,00</b>			<b>489.401.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489.401.800,00</b>		<b>(72.400.000,00)</b>	
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		561.801.800,00	0	0	0	561.801.800,00			489.401.800,00	0	0	0	0	489.401.800,00		(72.400.000,00)	
4	02	02			<b>PROGRAMDUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>				<b>19.143.826.201,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.143.826.201,00</b>			<b>22.804.500.433,00</b>	<b>42.636.877,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.847.137.310,00</b>		<b>3.703.311.109,00</b>	
4	02	02	2.01		<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>				<b>529.509.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529.509.800,00</b>			<b>892.797.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892.797.100,00</b>		<b>363.287.300,00</b>	
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		2.385.900,00	0	0	0	2.385.900,00			4.587.700,00	0	0	0	0	4.587.700,00		2.201.800,00	
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		189.499.100,00	0	0	0	189.499.100,00			340.718.000,00	0	0	0	0	340.718.000,00		151.218.900,00	
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		73.960.000,00	0	0	0	73.960.000,00			72.241.900,00	0	0	0	0	72.241.900,00		(1.718.100,00)	
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		259.702.500,00	0	0	0	259.702.500,00			467.738.300,00	0	0	0	0	467.738.300,00		208.035.800,00	
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		3.962.300,00	0	0	0	3.962.300,00			7.511.200,00	0	0	0	0	7.511.200,00		3.548.900,00	
4	02	02	2.02		<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>				<b>210.920.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.920.000,00</b>			<b>126.420.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.420.000,00</b>		<b>(84.500.000,00)</b>	
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		3.925.000,00	0	0	0	3.925.000,00			3.925.000,00	0	0	0	0	3.925.000,00		0,00	
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		3.925.000,00	0	0	0	3.925.000,00			3.925.000,00	0	0	0	0	3.925.000,00		0,00	
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		195.020.000,00	0	0	0	195.020.000,00			110.520.000,00	0	0	0	0	110.520.000,00		(84.500.000,00)	
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		4.025.000,00	0	0	0	4.025.000,00			4.025.000,00	0	0	0	0	4.025.000,00		0,00	
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		4.025.000,00	0	0	0	4.025.000,00			4.025.000,00	0	0	0	0	4.025.000,00		0,00	
4	02	02	2.03		<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>				<b>72.679.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.679.700,00</b>			<b>111.987.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.987.700,00</b>		<b>39.308.000,00</b>	
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		15.490.000,00	0	0	0	15.490.000,00			57.999.000,00	0	0	0	0	57.999.000,00		42.509.000,00	
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		15.490.000,00	0	0	0	15.490.000,00			14.540.000,00	0	0	0	0	14.540.000,00		(950.000,00)	
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		15.490.000,00	0	0	0	15.490.000,00			13.940.000,00	0	0	0	0	13.940.000,00		(1.550.000,00)	
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		13.470.000,00	0	0	0	13.470.000,00			12.769.000,00	0	0	0	0	12.769.000,00		(701.000,00)	
4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		3.365.000,00	0	0	0	3.365.000,00			3.365.000,00	0	0	0	0	3.365.000,00		0,00	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan					Bertambah/Berkurang		
Uraian	Bidang	Program	Kegiatan	Kegiatan Sub				T-1	T					T+1	T-1	T					T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19	20	21 = (17+18+19+20)	22	23
4	02	02	2.03	0008	Perbahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		9.374.700,00	0	0	0	9.374.700,00			9.374.700,00	0	0	0	9.374.700,00		0,00
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>				<b>4.530.184.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.530.184.770,00</b>			<b>3.998.914.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.998.914.400,00</b>		<b>(531.270.370,00)</b>
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		3.484.903.400,00	0	0	0	3.484.903.400,00			3.072.702.400,00	0	0	0	3.072.702.400,00		(412.201.000,00)
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		294.300.000,00	0	0	0	294.300.000,00			228.000.000,00	0	0	0	228.000.000,00		(66.300.000,00)
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		11.682.000,00	0	0	0	11.682.000,00			11.682.000,00	0	0	0	11.682.000,00		0,00
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		739.299.370,00	0	0	0	739.299.370,00			686.530.000,00	0	0	0	686.530.000,00		(52.769.370,00)
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.05</b>		<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>				<b>4.187.719.283,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.187.719.283,00</b>			<b>4.143.719.283,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.143.719.283,00</b>		<b>(44.000.000,00)</b>
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		3.320.000,00	0	0	0	3.320.000,00			3.320.000,00	0	0	0	3.320.000,00		0,00
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		4.184.399.283,00	0	0	0	4.184.399.283,00			4.140.399.283,00	0	0	0	4.140.399.283,00		(44.000.000,00)
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.06</b>		<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>				<b>13.273.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.273.200,00</b>			<b>11.092.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.092.900,00</b>		<b>(2.180.300,00)</b>
4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		3.763.100,00	0	0	0	3.763.100,00			7.189.700,00	0	0	0	7.189.700,00		3.426.600,00
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		9.510.100,00	0	0	0	9.510.100,00			3.903.200,00	0	0	0	3.903.200,00		(5.606.900,00)
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.08</b>		<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>				<b>9.599.539.448,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.599.539.448,00</b>			<b>13.519.569.050,00</b>	<b>42.636.877,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.562.205.927,00</b>		<b>3.962.666.479,00</b>
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		9.099.728.351,00	0	0	0	9.099.728.351,00			13.110.306.200,00	0	0	0	13.110.306.200,00		4.010.577.849,00
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		144.650.000,00	0	0	0	144.650.000,00			169.400.000,00	42.636.877,00	0	0	212.036.877,00		67.386.877,00
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		173.412.850,00	0	0	0	173.412.850,00			173.412.850,00	0	0	0	173.412.850,00		0,00
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		181.748.247,00	0	0	0	181.748.247,00			66.450.000,00	0	0	0	66.450.000,00		(115.298.247,00)

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

Januari	Rp6.787.976.041,00
Februari	Rp5.026.312.887,00
Maret	Rp5.770.568.348,00
April	Rp6.047.000.062,00
Mei	Rp5.718.670.237,00
Juni	Rp6.256.710.719,00
Juli	Rp6.085.678.912,00
Agustus	Rp5.853.495.380,00
September	Rp4.773.144.584,00
Oktober	Rp11.874.838.827,00
November	Rp1.604.927.151,00
Desember	Rp1.347.965.610,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp67.147.288.758,00</b>

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTIL, S.Sos, MSI  
NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Aminullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 5.547.221.976,00 (lima milyar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang/ Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp5.547.221.976,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan
Hasil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan
	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ,[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td> <td>37 Orang/bulan</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan
Indikator	Target				
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp5.495.519.475,00</b>					<b>Rp5.547.221.976,00</b>	<b>Rp51.702.501,00</b>	<b>0,94</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp5.495.519.475,00</b>					<b>Rp5.547.221.976,00</b>	<b>Rp51.702.501,00</b>	<b>0,94</b>
5.1.01.01	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp3.037.952.637,00</b>					<b>Rp2.900.508.558,00</b>	<b>(Rp137.444.079,00)</b>	<b>(4,52)</b>
5.1.01.01.01	<b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>					<b>Rp2.137.010.084,00</b>					<b>Rp2.162.722.657,00</b>	<b>Rp25.712.573,00</b>	<b>1,20</b>
5.1.01.01.01.0001	<b>Belanja Gaji Pokok PNS</b>					<b>Rp2.137.010.084,00</b>					<b>Rp2.162.722.657,00</b>	<b>Rp25.712.573,00</b>	<b>1,20</b>
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS												
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS												
5.1.01.01.02	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	2.137.010.084,00	0	Rp2.137.010.084,00	1 Tahun	Tahun	2.162.722.657,00	0	Rp2.162.722.657,00	Rp25.712.573,00	1,20
5.1.01.01.02	<b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>					<b>Rp195.457.755,00</b>					<b>Rp185.162.252,00</b>	<b>(Rp10.295.503,00)</b>	<b>(5,27)</b>
5.1.01.01.02.0001	<b>Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b>					<b>Rp195.457.755,00</b>					<b>Rp185.162.252,00</b>	<b>(Rp10.295.503,00)</b>	<b>(5,27)</b>
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	<b>[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b>												
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	195.457.755,00	0	Rp195.457.755,00	1 Tahun	Tahun	185.162.252,00	0	Rp185.162.252,00	(Rp10.295.503,00)	(5,27)
	<b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>					<b>Rp104.010.750,00</b>					<b>Rp90.925.875,00</b>	<b>(Rp13.084.875,00)</b>	<b>(12,58)</b>
5.1.01.01.03.0001	<b>Belanja Tunjangan Jabatan PNS</b>					<b>Rp104.010.750,00</b>					<b>Rp90.925.875,00</b>	<b>(Rp13.084.875,00)</b>	<b>(12,58)</b>
	<b>[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS</b>												
	<b>[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS</b>												
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	104.010.750,00	0	Rp104.010.750,00	1 Tahun	Tahun	90.925.875,00	0	Rp90.925.875,00	(Rp13.084.875,00)	(12,58)
	<b>Belanja Tunjangan Fungsional ASN</b>					<b>Rp157.312.850,00</b>					<b>Rp76.114.255,00</b>	<b>(Rp81.198.595,00)</b>	<b>(51,62)</b>
5.1.01.01.04.0001	<b>Belanja Tunjangan Fungsional PNS</b>					<b>Rp157.312.850,00</b>					<b>Rp76.114.255,00</b>	<b>(Rp81.198.595,00)</b>	<b>(51,62)</b>
	<b>[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS</b>												
	<b>[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS</b>												
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	157.312.850,00	0	Rp157.312.850,00	1 Tahun	Tahun	76.114.255,00	0	Rp76.114.255,00	(Rp81.198.595,00)	(51,62)
	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>					<b>Rp106.127.500,00</b>					<b>Rp62.109.125,00</b>	<b>(Rp44.018.375,00)</b>	<b>(41,48)</b>
5.1.01.01.05.0001	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS</b>					<b>Rp106.127.500,00</b>					<b>Rp62.109.125,00</b>	<b>(Rp44.018.375,00)</b>	<b>(41,48)</b>
	<b>[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS</b>												
	<b>[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS</b>												
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	106.127.500,00	0	Rp106.127.500,00	1 Tahun	Tahun	62.109.125,00	0	Rp62.109.125,00	(Rp44.018.375,00)	(41,48)
	<b>Belanja Tunjangan Beras ASN</b>					<b>Rp118.149.609,00</b>					<b>Rp108.832.776,00</b>	<b>(Rp9.316.833,00)</b>	<b>(7,89)</b>
5.1.01.01.06.0001	<b>Belanja Tunjangan Beras PNS</b>					<b>Rp118.149.609,00</b>					<b>Rp108.832.776,00</b>	<b>(Rp9.316.833,00)</b>	<b>(7,89)</b>
	<b>[#] Belanja Tunjangan Beras PNS</b>												
	<b>[-] Belanja Tunjangan Beras PNS</b>												
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	118.149.609,00	0	Rp118.149.609,00	1 Tahun	Tahun	108.832.776,00	0	Rp108.832.776,00	(Rp9.316.833,00)	(7,89)
	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>					<b>Rp6.729.756,00</b>					<b>Rp7.926.982,00</b>	<b>Rp1.197.226,00</b>	<b>17,79</b>
5.1.01.01.07.0001	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS</b>					<b>Rp6.729.756,00</b>					<b>Rp7.926.982,00</b>	<b>Rp1.197.226,00</b>	<b>17,79</b>
	<b>[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS</b>												
	<b>[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS</b>												
5.1.01.01.08	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	6.729.756,00	0	Rp6.729.756,00	1 Tahun	Tahun	7.926.982,00	0	Rp7.926.982,00	Rp1.197.226,00	17,79
	<b>Belanja Pembulatan Gaji ASN</b>					<b>Rp25.977,00</b>					<b>Rp41.264,00</b>	<b>Rp15.287,00</b>	<b>58,85</b>
5.1.01.01.08.0001	<b>Belanja Pembulatan Gaji PNS</b>					<b>Rp25.977,00</b>					<b>Rp41.264,00</b>	<b>Rp15.287,00</b>	<b>58,85</b>
	<b>[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS</b>												
	<b>[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS</b>												
5.1.01.01.09	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	25.977,00	0	Rp25.977,00	1 Tahun	Tahun	41.264,00	0	Rp41.264,00	Rp15.287,00	58,85
	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN</b>					<b>Rp194.044.304,00</b>					<b>Rp189.935.355,00</b>	<b>(Rp4.108.949,00)</b>	<b>(2,12)</b>
5.1.01.01.09.0001	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS</b>					<b>Rp194.044.304,00</b>					<b>Rp189.935.355,00</b>	<b>(Rp4.108.949,00)</b>	<b>(2,12)</b>
	<b>[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS</b>												
	<b>[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS</b>												
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	194.044.304,00	0	Rp194.044.304,00	1 Tahun	Tahun	189.935.355,00	0	Rp189.935.355,00	(Rp4.108.949,00)	(2,12)
	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</b>					<b>Rp4.783.002,00</b>					<b>Rp4.185.982,00</b>	<b>(Rp597.020,00)</b>	<b>(12,48)</b>
5.1.01.01.10.0001	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS</b>					<b>Rp4.783.002,00</b>					<b>Rp4.185.982,00</b>	<b>(Rp597.020,00)</b>	<b>(12,48)</b>
	<b>[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS</b>												
	<b>[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS</b>												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1 Tahun	Tahun	4.783.002,00	0	Rp4.783.002,00	1 Tahun	Tahun	4.185.982,00	0	Rp4.185.982,00	(Rp597.020,00)	(12,48)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					<b>Rp14.301.050,00</b>					<b>Rp12.552.035,00</b>	<b>(Rp1.749.015,00)</b>	<b>(12,23)</b>
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS												
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS												
5.1.01.02	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1 Tahun	Tahun	14.301.050,00	0	Rp14.301.050,00	1 Tahun	Tahun	12.552.035,00	0	Rp12.552.035,00	(Rp1.749.015,00)	(12,23)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					<b>Rp2.457.566.838,00</b>					<b>Rp2.646.713.418,00</b>	<b>Rp189.146.580,00</b>	<b>7,70</b>
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					<b>Rp2.457.566.838,00</b>					<b>Rp2.646.713.418,00</b>	<b>Rp189.146.580,00</b>	<b>7,70</b>
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS												
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	2.457.566.838,00	0	Rp2.457.566.838,00	1 Tahun	Tahun	2.646.713.418,00	0	Rp2.646.713.418,00	Rp189.146.580,00	7,70
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp5.495.519.475,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp5.547.221.976,00</b>	<b>Rp51.702.501,00</b>	<b>0,94</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp5.495.519.475,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp5.547.221.976,00</b>	<b>Rp51.702.501,00</b>	<b>0,94</b>

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Jumlah	Rp0,00

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos. M.Si  
NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang/ Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp0,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
Hasil	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>		<b>Target</b>
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>									<b>Rp37.152.000,00</b>	<b>Rp</b>	<b>(Rp37.152.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>									<b>Rp1.360.000,00</b>	<b>Rp</b>	<b>(Rp1.360.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>									<b>Rp1.360.000,00</b>	<b>Rp</b>	<b>(Rp1.360.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>									<b>Rp1.360.000,00</b>	<b>Rp</b>	<b>(Rp1.360.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
5.1.01.03.07.0002	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>									<b>Rp1.360.000,00</b>	<b>Rp</b>	<b>(Rp1.360.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
	[#] Honor Pejabat Pengadaan												
	[-] Honor Pejabat Pengadaan												
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	0	Rp 1.360.000,00		Orang / Bulan	680.000,00	0	Rp0,00	(Rp1.360.000,00)	(100,00)
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa												
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>									<b>Rp35.792.000,00</b>	<b>Rp</b>	<b>(Rp35.792.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>									<b>Rp792.000,00</b>	<b>Rp</b>	<b>(Rp792.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>									<b>Rp792.000,00</b>	<b>Rp</b>	<b>(Rp792.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>									<b>Rp792.000,00</b>	<b>Rp</b>	<b>(Rp792.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	<b>[-] Cetak Kulit dan Jilid</b>												
	Cetak Kulit dan Jilid Bahan Karton BC	5 Buku	Buku	37.700,00	0	Rp188.500,00		Buku	37.700,00	0	Rp0,00	(Rp188.500,00)	(100,00)
	<b>[-] Fotocopy</b>												
	Foto copy Hitam Putih Folio	727 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp363.500,00		Lembar	500,00	0	Rp0,00	(Rp363.500,00)	(100,00)
	Foto copy Warna Folio	100 Lembar	Lembar	2.400,00	0	Rp240.000,00		Lembar	2.400,00	0	Rp0,00	(Rp240.000,00)	(100,00)
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp35.000.000,00</b>					<b>Rp</b>	<b>(Rp35.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp35.000.000,00</b>					<b>Rp</b>	<b>(Rp35.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>5.1.02.02.02.0008</b>	<b>Belanja Asuransi Barang Milik Daerah</b>					<b>Rp35.000.000,00</b>					<b>Rp</b>	<b>(Rp35.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
	<b>[#] Asuransi Mobil Pimpinan DPRD</b>												
	<b>[-] Asuransi Mobil Pimpinan DPRD</b>												
	Beban Asuransi Barang Milik Daerah belanja asuransi barang milik daerah	0.035 Paket	Paket	1.000.000.000,00	0	Rp35.000.000,00		Paket	1.000.000.000,00	0	Rp0,00	(Rp35.000.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp37.152.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp0,00</b>	<b>(Rp37.152.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp37.152.000,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp0,00</b>	<b>(Rp37.152.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Jumlah	Rp0,00

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos. M.Si  
NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

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



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 282.430.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang/ Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp282.430.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang
Hasil	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>		<b>Target</b>
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	(Rp)	%
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp70.384.000,00					Rp282.430.000,00	Rp212.046.000,00	301,27
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp70.384.000,00					Rp282.430.000,00	Rp212.046.000,00	301,27
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					Rp36.000.000,00					Rp217.000.000,00	Rp181.000.000,00	502,78
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					Rp					Rp169.000.000,00	Rp169.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0047	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					Rp					Rp169.000.000,00	Rp169.000.000,00	100,00
	[#] Bimtek Peningkatan Kapasitas ASN Sekretariat DPRD Kota Pontianak												
	[-] Characteristik Building ASN di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pontianak												
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara				0	Rp0,00	1.69 Paket	Paket	100.000.000,00	0	Rp169.000.000,00	Rp169.000.000,00	100,00
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara												
5.1.02.02.12	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					Rp36.000.000,00					Rp48.000.000,00	Rp12.000.000,00	33,33
5.1.02.02.12.0001	<b>Belanja Kursus Singkat/Pelatihan</b>					Rp36.000.000,00					Rp48.000.000,00	Rp12.000.000,00	33,33
	[#] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan												
	[-] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Satuan Biaya Belanja Diklat Teknis/Diklat Fungsional PNS	6 Orang	Orang	6.000.000,00	0	Rp36.000.000,00	8 Orang	Orang	6.000.000,00	0	Rp48.000.000,00	Rp12.000.000,00	33,33		
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp34.384.000,00</b>					<b>Rp65.430.000,00</b>	<b>Rp31.046.000,00</b>	<b>90,29</b>		
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp34.384.000,00</b>					<b>Rp65.430.000,00</b>	<b>Rp31.046.000,00</b>	<b>90,29</b>		
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp34.384.000,00</b>					<b>Rp65.430.000,00</b>	<b>Rp31.046.000,00</b>	<b>90,29</b>		
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>														
	<b>[-] Biaya Penginapan</b>														
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Timur				0	Rp0,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000,00	0	Rp2.412.000,00	Rp2.412.000,00	100,00		
	<b>[-] Biaya Taksi</b>														
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Timur	8 Orang / Kali	Orang / Kali	450.000,00	0	Rp3.600.000,00	10 Orang / Kali	Orang / Kali	450.000,00	0	Rp4.500.000,00	Rp900.000,00	25,00		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	8 Orang / Kali	Orang / Kali	135.000,00	0	Rp1.080.000,00	24 Orang / Kali	Orang / Kali	135.000,00	0	Rp3.240.000,00	Rp2.160.000,00	200,00		
	<b>[-] Biaya Uang Harian Eselon IIb- DKI Jakarta</b>														
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IIb- DKI Jakarta	16 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	0	Rp8.480.000,00	31 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	0	Rp16.430.000,00	Rp7.950.000,00	93,75		
	<b>[-] Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV (Ekonomi)</b>														
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV (Ekonomi)- Pontianak - Mataram	4 Orang / PP	Orang / PP	4.706.000,00	0	Rp18.824.000,00	8 Orang / PP	Orang / PP	4.706.000,00	0	Rp37.648.000,00	Rp18.824.000,00	100,00		
	<b>[-] Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah</b>														
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	16 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	0	Rp2.400.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	0	Rp1.200.000,00	(Rp1.200.000,00)	(50,00)		
		<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>					<b>Rp70.384.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>					<b>Rp282.430.000,00</b>	<b>Rp212.046.000,00</b>	<b>301,27</b>
		<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>					<b>Rp70.384.000,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>					<b>Rp282.430.000,00</b>	<b>Rp212.046.000,00</b>	<b>301,27</b>

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

Jumlah Rp0,00

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos. M.Si  
NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 300.477.900,00 (tiga ratus juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp300.477.900,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</td> <td>36 Paket</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket
Indikator	Target				
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)						
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp255.029.900,00				Rp300.477.900,00	Rp45.448.000,00	17,82				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp255.029.900,00				Rp300.477.900,00	Rp45.448.000,00	17,82				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp255.029.900,00				Rp300.477.900,00	Rp45.448.000,00	17,82				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp255.029.900,00				Rp300.477.900,00	Rp45.448.000,00	17,82				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp125.807.900,00				Rp125.878.700,00	Rp70.800,00	0,06				
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor															
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor															
	Ballpoint					120 Lusin	Lusin	232.800,00	0	Rp27.936.000,00	120 Lusin	Lusin	232.800,00	Rp27.936.000,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Ball Liner												
	Ballpoint Tizo	119 Kotak	Kotak	108.900,00	0	Rp12.959.100,00	119 Kotak	Kotak	108.900,00		Rp12.959.100,00	Rp0,00	0,00
	Binder Clip No105, Ukuran : 15 mm	240 Kotak	Kotak	4.900,00	0	Rp1.176.000,00	240 Kotak	Kotak	4.900,00		Rp1.176.000,00	Rp0,00	0,00
	Binder Clip No111	241 Kotak	Kotak	23.600,00	0	Rp5.687.600,00	244 Kotak	Kotak	23.600,00	0	Rp5.758.400,00	Rp70.800,00	1,24
	Binder Clip No155	180 Kotak	Kotak	12.400,00	0	Rp2.232.000,00	180 Kotak	Kotak	12.400,00		Rp2.232.000,00	Rp0,00	0,00
	Binder Clip No260	80 Kotak	Kotak	24.900,00	0	Rp1.992.000,00	80 Kotak	Kotak	24.900,00		Rp1.992.000,00	Rp0,00	0,00
	Buku Hardcover 100 LS plus, folio	60 Buah	Buah	22.400,00	0	Rp1.344.000,00	60 Buah	Buah	22.400,00		Rp1.344.000,00	Rp0,00	0,00
	Buku Hardcover 200 LS plus	30 Buah	Buah	27.300,00	0	Rp819.000,00	30 Buah	Buah	27.300,00		Rp819.000,00	Rp0,00	0,00
	Double Tape 1 inci	29 Pcs	Pcs	8.700,00	0	Rp252.300,00	29 Pcs	Pcs	8.700,00		Rp252.300,00	Rp0,00	0,00
	Isi Cutter L-150	12 Kotak	Kotak	8.700,00	0	Rp104.400,00	12 Kotak	Kotak	8.700,00		Rp104.400,00	Rp0,00	0,00
	Isi Staples no 10-1M	120 Pcs	Pcs	4.900,00	0	Rp588.000,00	120 Pcs	Pcs	4.900,00		Rp588.000,00	Rp0,00	0,00
	Lakban Bening 55 mm	24 Roll	Roll	17.400,00	0	Rp417.600,00	24 Roll	Roll	17.400,00		Rp417.600,00	Rp0,00	0,00
	Lakban Hitam 24 mm	24 Roll	Roll	41.000,00	0	Rp984.000,00	24 Roll	Roll	41.000,00		Rp984.000,00	Rp0,00	0,00
	Lem Stick 25 gr	48 Buah	Buah	9.900,00	0	Rp475.200,00	48 Buah	Buah	9.900,00		Rp475.200,00	Rp0,00	0,00
	Map plastik jepit fone	240 Pcs	Pcs	8.700,00	0	Rp2.088.000,00	240 Pcs	Pcs	8.700,00		Rp2.088.000,00	Rp0,00	0,00
	Map plastik kancing fone	251 Pcs	Pcs	4.900,00	0	Rp1.229.900,00	251 Pcs	Pcs	4.900,00		Rp1.229.900,00	Rp0,00	0,00
	Map Jala Penggaris L 128 30 cm	120 Buah 24 Buah	Buah Buah	5.600,00 6.200,00	0 0	Rp672.000,00 Rp148.800,00	120 Buah 24 Buah	Buah Buah	5.600,00 6.200,00		Rp672.000,00 Rp148.800,00	Rp0,00 Rp0,00	0,00 0,00
	Penggaris L 17 Besi 60 cm	12 Buah	Buah	54.700,00	0	Rp656.400,00	12 Buah	Buah	54.700,00		Rp656.400,00	Rp0,00	0,00
	Penghapus L 39 Kecil	60 Buah	Buah	6.200,00	0	Rp372.000,00	60 Buah	Buah	6.200,00		Rp372.000,00	Rp0,00	0,00
	Stabilo HL 1-5 (1x10)	240 Buah	Buah	4.900,00	0	Rp1.176.000,00	240 Buah	Buah	4.900,00		Rp1.176.000,00	Rp0,00	0,00
	Ballpoint K-1	120 Kotak	Kotak	74.700,00	0	Rp8.964.000,00	120 Kotak	Kotak	74.700,00		Rp8.964.000,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	Box File Pivot 808	70 Pcs	Pcs	19.900,00	0	Rp1.393.000,00	70 Pcs	Pcs	19.900,00		Rp1.393.000,00	Rp0,00	0,00
	Cutter L-500	36 Pcs	Pcs	19.900,00	0	Rp716.400,00	36 Pcs	Pcs	19.900,00		Rp716.400,00	Rp0,00	0,00
	Isolasi 1x58 yard	36 Pcs	Pcs	41.000,00	0	Rp1.476.000,00	36 Pcs	Pcs	41.000,00		Rp1.476.000,00	Rp0,00	0,00
	Map Buffalo 5001 (1x50)	3000 Pcs	Pcs	2.400,00	0	Rp7.200.000,00	3000 Pcs	Pcs	2.400,00		Rp7.200.000,00	Rp0,00	0,00
	Ordner G 18 , 401 Folio	120 Buah	Buah	28.600,00	0	Rp3.432.000,00	120 Buah	Buah	28.600,00		Rp3.432.000,00	Rp0,00	0,00
	Spidol Permanen	24 Buah	Buah	8.700,00	0	Rp208.800,00	24 Buah	Buah	8.700,00		Rp208.800,00	Rp0,00	0,00
	Tip Ex Kertas Sticky Note Pembatas tanda tangan	60 Pcs 90 Pcs	Pcs Pcs	19.900,00 20.000,00	0 0	Rp1.194.000,00 Rp1.800.000,00	60 Pcs 90 Pcs	Pcs Pcs	19.900,00 20.000,00		Rp1.194.000,00 Rp1.800.000,00	Rp0,00 Rp0,00	0,00 0,00
	Double Tape Tebal hijau	24 Buah	Buah	25.000,00	0	Rp600.000,00	24 Buah	Buah	25.000,00		Rp600.000,00	Rp0,00	0,00
	Buku Blocknote HVS 60 Gr, isi 100 lembar 21 x 16 cm	50 Buku	Buku	23.600,00	0	Rp1.180.000,00	50 Buku	Buku	23.600,00		Rp1.180.000,00	Rp0,00	0,00
	Binder Clip No107	240 Kotak	Kotak	9.900,00	0	Rp2.376.000,00	240 Kotak	Kotak	9.900,00		Rp2.376.000,00	Rp0,00	0,00
	Box File Ukuran 39x19x28 cm	300 Pcs	Pcs	43.500,00	0	Rp13.050.000,00	300 Pcs	Pcs	43.500,00		Rp13.050.000,00	Rp0,00	0,00
	Ballpoint Easy Gel 05	60 Buah	Buah	70.900,00	0	Rp4.254.000,00	60 Buah	Buah	70.900,00		Rp4.254.000,00	Rp0,00	0,00
	Binder Clip No200	120 Kotak	Kotak	16.100,00	0	Rp1.932.000,00	120 Kotak	Kotak	16.100,00		Rp1.932.000,00	Rp0,00	0,00
	Buku Hardcover 100 LS Plus Kwarto	60 Pcs	Pcs	12.400,00	0	Rp744.000,00	60 Pcs	Pcs	12.400,00		Rp744.000,00	Rp0,00	0,00
	Isi Staples no 23/10	12 Pcs	Pcs	21.100,00	0	Rp253.200,00	12 Pcs	Pcs	21.100,00		Rp253.200,00	Rp0,00	0,00
	Map F4 bisnis file (1x12)	180 Pcs	Pcs	3.700,00	0	Rp666.000,00	180 Pcs	Pcs	3.700,00		Rp666.000,00	Rp0,00	0,00
	Pelubang Kertas A 29 No 40 XL	6 Buah	Buah	69.700,00	0	Rp418.200,00	6 Buah	Buah	69.700,00		Rp418.200,00	Rp0,00	0,00
	Spidol Whiteboard	24 Buah	Buah	12.400,00	0	Rp297.600,00	24 Buah	Buah	12.400,00		Rp297.600,00	Rp0,00	0,00
	Map Gantung Isi 50 Buah	3 Box	Box	319.800,00	0	Rp959.400,00	3 Box	Box	319.800,00		Rp959.400,00	Rp0,00	0,00
	Stapler HS-104	60 Buah	Buah	42.300,00	0	Rp2.538.000,00	60 Buah	Buah	42.300,00		Rp2.538.000,00	Rp0,00	0,00
	Kalkulator WS-112	50 Buah	Buah	136.900,00	0	Rp6.845.000,00	50 Buah	Buah	136.900,00		Rp6.845.000,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp93.247.200,00					Rp107.215.200,00	Rp13.968.000,00	14,98
	[#] Kertas dan Cover												
	[-] Kertas dan Cover												
	Kertas HVS Office Print 75 gr F4	600 Rim	Rim	114.500,00	0	Rp68.700.000,00	300 rim	rim	114.500,00	0	Rp34.350.000,00	(Rp34.350.000,00)	(50,00)
	Kertas Warna F4 70 gr(Hijau, Pink, Biru, Kuning)	48 Rim	Rim	19.900,00	0	Rp955.200,00	48 Rim	Rim	19.900,00		Rp955.200,00	Rp0,00	0,00
	Kertas HVS Office Print 70 gr A4	120 Rim	Rim	104.500,00	0	Rp12.540.000,00	600 rim	rim	104.500,00	0	Rp62.700.000,00	Rp50.160.000,00	400,00
	Kertas HVS Office Print 80 gr Kwarto	120 Rim	Rim	92.100,00	0	Rp11.052.000,00	100		92.100,00	0	Rp9.210.000,00	(Rp1.842.000,00)	(16,67)
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					Rp1.008.000,00					Rp1.008.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor												
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor												
	Dokumen Keeper 20 lembar Prima G 15	30 Buah	Buah	33.600,00	0	Rp1.008.000,00	30 Buah	Buah	33.600,00		Rp1.008.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					Rp34.966.800,00					Rp66.376.000,00	Rp31.409.200,00	89,83
	[#] Bahan Komputer												
	[-] Bahan Komputer												
	Catridge Canon 810				0	Rp0,00	30 Buah	Buah	639.600,00	0	Rp19.188.000,00	Rp19.188.000,00	100,00
	Catridge Canon 811				0	Rp0,00	25 Buah	Buah	639.600,00	0	Rp15.990.000,00	Rp15.990.000,00	100,00
	[-] Bahan Komputer												
	Tinta Printer untuk printer Epson Type L1110/L3101/L3110/L3150/L5190	86 Botol	Botol	138.100,00	0	Rp11.876.600,00	60 Botol	Botol	138.100,00	0	Rp8.286.000,00	(Rp3.590.600,00)	(30,23)
	Flashdisk V-Gen FD 32GB Titan	50 Unit	Unit	124.000,00	0	Rp6.200.000,00	60 Unit	Unit	124.000,00	0	Rp7.440.000,00	Rp1.240.000,00	20,00
	Tinta Printer untuk printer canon type IP2770/IP2870/MP237/MP287/MG2570S/MG3570/G1010/G2000/G2010/G3000/G3010/G4000/E410/E560/E610/TR4570/TS207/TS307/MX397	86 Botol	Botol	135.700,00	0	Rp11.670.200,00	60 Botol	Botol	135.700,00	0	Rp8.142.000,00	(Rp3.528.200,00)	(30,23)
	Mouse Mouse Wireless	12 Unit	Unit	435.000,00	0	Rp5.220.000,00	6 Unit	Unit	435.000,00	0	Rp2.610.000,00	(Rp2.610.000,00)	(50,00)
					0	Rp0,00	20 Unit	Unit	236.000,00	0	Rp4.720.000,00	Rp4.720.000,00	100,00
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>					<b>Rp255.029.900,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp300.477.900,00</b>	<b>Rp45.448.000,00</b>	<b>17,82</b>
	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>					<b>Rp255.029.900,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp300.477.900,00</b>	<b>Rp45.448.000,00</b>	<b>17,82</b>

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

Jumlah

Rp0,00

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos. M.Si  
NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

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



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 104.909.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp104.909.400,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	%
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>									<b>Rp15.000.000,00</b>	<b>16,68</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>									<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>									<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>									<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.03.07.0002	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>									<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>[#] Honor Pejabat Pengadaan</b>										

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan						Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	<b>[-] Honor Pejabat Pengadaan</b>												
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	4 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	680.000,00	0	Rp2.720.000,00	4 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	680.000,00		Rp2.720.000,00	Rp0,00	0,00
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp87.189.400,00</b>					<b>Rp102.189.400,00</b>	<b>Rp15.000.000,00</b>	<b>17,20</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp87.189.400,00</b>					<b>Rp102.189.400,00</b>	<b>Rp15.000.000,00</b>	<b>17,20</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp87.189.400,00</b>					<b>Rp102.189.400,00</b>	<b>Rp15.000.000,00</b>	<b>17,20</b>
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor</b>					<b>Rp46.490.000,00</b>					<b>Rp46.490.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>[#] Perabot Kantor</b>												
	<b>[-] Perabot Kantor</b>												
	Gelas Sloki	50 Buah	Buah	50.000,00	0	Rp2.500.000,00	50 Buah	Buah	50.000,00		Rp2.500.000,00	Rp0,00	0,00
	Prasmanan	2 Set	Set	2.500.000,00	0	Rp5.000.000,00	2 Set	Set	2.500.000,00		Rp5.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Panci	5 Buah	Buah	850.000,00	0	Rp4.250.000,00	5 Buah	Buah	850.000,00		Rp4.250.000,00	Rp0,00	0,00
	Taplak Meja	20 Buah	Buah	250.000,00	0	Rp5.000.000,00	20 Buah	Buah	250.000,00		Rp5.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Hiasan Meja (Rempel Meja)	10 Buah	Buah	1.000.000,00	0	Rp10.000.000,00	10 Buah	Buah	1.000.000,00		Rp10.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Cangkir	22 Lusin	Lusin	450.000,00	0	Rp9.900.000,00	22 Lusin	Lusin	450.000,00		Rp9.900.000,00	Rp0,00	0,00
	Sendok	20 Lusin	Lusin	150.000,00	0	Rp3.000.000,00	20 Lusin	Lusin	150.000,00		Rp3.000.000,00	Rp0,00	0,00
	-												
	Mangkok	5 Lusin	Lusin	450.000,00	0	Rp2.250.000,00	5 Lusin	Lusin	450.000,00		Rp2.250.000,00	Rp0,00	0,00
	Piring Makan	10 Lusin	Lusin	459.000,00	0	Rp4.590.000,00	10 Lusin	Lusin	459.000,00		Rp4.590.000,00	Rp0,00	0,00
	-												
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp40.699.400,00</b>					<b>Rp55.699.400,00</b>	<b>Rp15.000.000,00</b>	<b>36,86</b>
	<b>[#] Perabot Kantor</b>												
	<b>[-] Perabot Kantor</b>												
	Kantong Plastik Kantong Sampah 60 x 100 cm	60 Pak	Pak	161.800,00	0	Rp9.708.000,00	60 Pak	Pak	161.800,00		Rp9.708.000,00	Rp0,00	0,00
	Kantong Plastik Kantong Sampah 80 x 120 cm	60 Pak	Pak	190.400,00	0	Rp11.424.000,00	60 Pak	Pak	190.400,00		Rp11.424.000,00	Rp0,00	0,00
	Kemoceng Tebal	24 Buah	Buah	165.500,00	0	Rp3.972.000,00	24 Buah	Buah	165.500,00		Rp3.972.000,00	Rp0,00	0,00
	Pel Lantai Pendorong Air	12 Buah	Buah	105.800,00	0	Rp1.269.600,00	12 Buah	Buah	105.800,00		Rp1.269.600,00	Rp0,00	0,00
	Sapu Lantai Hybrid Medium	24 Buah	Buah	63.400,00	0	Rp1.521.600,00	24 Buah	Buah	63.400,00		Rp1.521.600,00	Rp0,00	0,00
	Sapu Lantai Klasik	12 Buah	Buah	63.400,00	0	Rp760.800,00	12 Buah	Buah	63.400,00		Rp760.800,00	Rp0,00	0,00
	Sikat Sikat 414	12 Buah	Buah	21.100,00	0	Rp253.200,00	12 Buah	Buah	21.100,00		Rp253.200,00	Rp0,00	0,00
	Sikat Sepatu Sikat Semir Sepatu Besar	12 Buah	Buah	54.700,00	0	Rp656.400,00	12 Buah	Buah	54.700,00		Rp656.400,00	Rp0,00	0,00
	Masker Earloop Disposable Mask	120 Kotak	Kotak	49.200,00	0	Rp5.904.000,00	120 Kotak	Kotak	49.200,00		Rp5.904.000,00	Rp0,00	0,00
	Pel Lantai	24 Buah	Buah	63.400,00	0	Rp1.521.600,00	24 Buah	Buah	63.400,00		Rp1.521.600,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	4 Action												
	Sikat Sikat Dorong	12 Buah	Buah	80.900,00	0	Rp970.800,00	12 Buah	Buah	80.900,00		Rp970.800,00	Rp0,00	0,00
	Keset Kaki keset busa handuk	36 Buah	Buah	48.500,00	0	Rp1.746.000,00	36 Buah	Buah	48.500,00		Rp1.746.000,00	Rp0,00	0,00
	Serbet Tangan Serbet Gunting	24 Pcs	Pcs	21.100,00	0	Rp506.400,00	24 Pcs	Pcs	21.100,00		Rp506.400,00	Rp0,00	0,00
	Tali Rafia Tali Rapia Hitam Besar	10 Buah	Buah	48.500,00	0	Rp485.000,00	10 Buah	Buah	48.500,00		Rp485.000,00	Rp0,00	0,00
	Bunga Standing				0	Rp0,00	5 Pot	Pot	3.000.000,00	0	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	100,00
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp89.909.400,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp104.909.400,00</b>	<b>Rp15.000.000,00</b>	<b>16,68</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp89.909.400,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp104.909.400,00</b>	<b>Rp15.000.000,00</b>	<b>16,68</b>

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Jumlah	Rp0,00

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si  
NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 193.023.600,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 193.023.600,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp178.955.600,00</b>					<b>Rp193.023.600,00</b>	<b>Rp14.068.000,00</b>	<b>7,86</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp4.080.000,00</b>					<b>Rp4.080.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp4.080.000,00</b>					<b>Rp4.080.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp4.080.000,00</b>					<b>Rp4.080.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.03.07.0002	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp4.080.000,00</b>					<b>Rp4.080.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] Honor Pejabat Pengadaan												
	[-] Honor Pejabat Pengadaan												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan						Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	6 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	680.000,00	0	Rp4.080.000,00	6 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	680.000,00	0	Rp4.080.000,00	Rp0,00	0,00
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp174.875.600,00</b>					<b>Rp188.943.600,00</b>	<b>Rp14.068.000,00</b>	<b>8,04</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp174.875.600,00</b>					<b>Rp188.943.600,00</b>	<b>Rp14.068.000,00</b>	<b>8,04</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp174.875.600,00</b>					<b>Rp188.943.600,00</b>	<b>Rp14.068.000,00</b>	<b>8,04</b>
<b>5.1.02.01.01.0012</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>					<b>Rp50.820.000,00</b>					<b>Rp50.820.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] Barang Pakai Habis Kantor												
	[-] Barang Pakai Habis Kantor												
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	Pengharum Ruangan Calmic <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>	660 Kaleng	Kaleng	77.000,00	0	Rp50.820.000,00	660 Kaleng	Kaleng	77.000,00		Rp50.820.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Barang Pakai Habis Kantor					<b>Rp124.055.600,00</b>					<b>Rp138.123.600,00</b>	<b>Rp14.068.000,00</b>	<b>11,34</b>
	[-] Barang Pakai Habis Kantor												
	Hand Soap Orange Pump 410 ml	120 Botol	Botol	42.300,00	0	Rp5.076.000,00	120 Botol	Botol	42.300,00		Rp5.076.000,00	Rp0,00	0,00
	Pembersih Lantai Kربول Wangi Classic Pine 1600 ml	60 Botol	Botol	38.500,00	0	Rp2.310.000,00	60 Botol	Botol	38.500,00		Rp2.310.000,00	Rp0,00	0,00
	Deterjen Easy Romantic Flower 12 kg	48 Sachet	Sachet	46.000,00	0	Rp2.208.000,00	48 Sachet	Sachet	46.000,00		Rp2.208.000,00	Rp0,00	0,00
	Pengharum Toilet Ball K 31 250 gr	96 Pcs	Pcs	44.800,00	0	Rp4.300.800,00	96 Pcs	Pcs	44.800,00		Rp4.300.800,00	Rp0,00	0,00
	Pengharum Everywhere Apple 70 gr	85 Pcs	Pcs	34.800,00	0	Rp2.958.000,00	85 Pcs	Pcs	34.800,00		Rp2.958.000,00	Rp0,00	0,00
	Sabun Cuci Piring Lemon Pouch Jeruk Nipis 1600 ml	120 Pcs	Pcs	27.300,00	0	Rp3.276.000,00	120 Pcs	Pcs	27.300,00		Rp3.276.000,00	Rp0,00	0,00
	Tissue TL Embos 230"S 10 Roll	120 Pak	Pak	105.800,00	0	Rp12.696.000,00	100		105.800,00	0	Rp10.580.000,00	(Rp2.116.000,00)	(16,67)
	Hand Sanitizer Spray 100 ml	60 Botol	Botol	16.200,00	0	Rp972.000,00	60 Botol	Botol	16.200,00		Rp972.000,00	Rp0,00	0,00
	Hand Sanitizer Gel 500 ml	36 Botol	Botol	74.900,00	0	Rp2.696.400,00	36 Botol	Botol	74.900,00		Rp2.696.400,00	Rp0,00	0,00
	Kembang Manggar -	30 Buah	Buah	200.000,00	0	Rp6.000.000,00	30 Buah	Buah	200.000,00		Rp6.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Bunga segar (bunga meja)	40 Pot	Pot	600.000,00	0	Rp24.000.000,00	70 Pot	Pot	600.000,00	0	Rp42.000.000,00	Rp18.000.000,00	75,00
	Pembersih Lantai Kloset 500ml	120 Botol	Botol	44.800,00	0	Rp5.376.000,00	120 Botol	Botol	44.800,00		Rp5.376.000,00	Rp0,00	0,00
	Obat Nyamuk Lavender 600 ml	60 Pcs	Pcs	102.000,00	0	Rp6.120.000,00	50 Pcs	Pcs	102.000,00	0	Rp5.100.000,00	(Rp1.020.000,00)	(16,67)
	Pengharum All In 1 Sensation 70 gr	120 Pcs	Pcs	24.900,00	0	Rp2.988.000,00	120 Pcs	Pcs	24.900,00		Rp2.988.000,00	Rp0,00	0,00
	Hand Sanitizer Jerigen 4 Liter	24 Botol	Botol	230.700,00	0	Rp5.536.800,00	24 Botol	Botol	230.700,00		Rp5.536.800,00	Rp0,00	0,00
	Bendera	10 Buah	Buah	200.000,00	0	Rp2.000.000,00	10 Buah	Buah	200.000,00		Rp2.000.000,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	Obat Nyamuk Flower Garden 600 ml	60 Pcs	Pcs	79.600,00	0	Rp4.776.000,00	50 Pcs	Pcs	79.600,00	0	Rp3.980.000,00	(Rp796.000,00)	(16,67)
	Pengharum Aerosol Can 400 ml	60 Kaleng	Kaleng	42.300,00	0	Rp2.538.000,00	60 Kaleng	Kaleng	42.300,00		Rp2.538.000,00	Rp0,00	0,00
	Tissue Facial Blue 250"s	600 Pak	Pak	34.800,00	0	Rp20.880.000,00	600 Pak	Pak	34.800,00		Rp20.880.000,00	Rp0,00	0,00
	Hand Soap Orange Refill 3,7 Liter	36 Botol	Botol	204.100,00	0	Rp7.347.600,00	36 Botol	Botol	204.100,00		Rp7.347.600,00	Rp0,00	0,00
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp178.955.600,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp193.023.600,00</b>	<b>Rp14.068.000,00</b>	<b>7,86</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp178.955.600,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp193.023.600,00</b>	<b>Rp14.068.000,00</b>	<b>7,86</b>

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Jumlah	Rp0,00

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos. M.Si  
NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 345.856.900,00 (tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp345.856.900,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket
	Hasil	Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp232.796.000,00</b>					<b>Rp345.856.900,00</b>	<b>Rp113.060.900,00</b>	<b>48,57</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp9.980.000,00</b>					<b>Rp9.980.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp9.980.000,00</b>					<b>Rp9.980.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp9.980.000,00</b>					<b>Rp9.980.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.03.07.0002	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp9.980.000,00</b>					<b>Rp9.980.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa												
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp100 juta sd Rp 250 juta	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	0	Rp7.260.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00		Rp7.260.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	0	Rp2.720.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00		Rp2.720.000,00	Rp0,00	0,00
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp222.816.000,00</b>					<b>Rp335.876.900,00</b>	<b>Rp113.060.900,00</b>	<b>50,74</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp222.816.000,00</b>					<b>Rp335.876.900,00</b>	<b>Rp113.060.900,00</b>	<b>50,74</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp222.816.000,00</b>					<b>Rp335.876.900,00</b>	<b>Rp113.060.900,00</b>	<b>50,74</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp179.286.000,00</b>					<b>Rp205.796.900,00</b>	<b>Rp26.510.900,00</b>	<b>14,79</b>
	<b>[#] Bahan cetakan</b>												
	<b>[-] Bahan cetakan</b>												
	Foto copy Hitam Putih Folio	168000 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp84.000.000,00	147562.8 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp73.781.400,00	(Rp10.218.600,00)	(12,17)
	Foto copy Warna Folio	5800 Lembar	Lembar	2.400,00	0	Rp13.920.000,00	3338 Lembar	Lembar	2.400,00	0	Rp8.011.200,00	(Rp5.908.800,00)	(42,45)
	Kop Surat Walikota Kalbar (Hitam) HVS 60 Gr hitam	100 Rim	Rim	389.600,00	0	Rp38.960.000,00	26 rim	rim	389.600,00	0	Rp10.129.600,00	(Rp28.830.400,00)	(74,00)
	Surat Perintah Perjalanan Dinas Cetak Warna Daerah Kertas HVS+Dorslag, 1 buku = 100 set x 6 lembar, cetak warna lambang daerah 21 x 32 cm	40 Buku	Buku	325.500,00	0	Rp13.020.000,00	40 Buku	Buku	325.500,00		Rp13.020.000,00	Rp0,00	0,00
	Cetak Kulit dan Jilid 21 x 32 cm	100 Buah	Buah	41.700,00	0	Rp4.170.000,00	100 Buah	Buah	41.700,00		Rp4.170.000,00	Rp0,00	0,00
	Map dinas <b>[#] Belanja Cetak Undangan</b>				0	Rp0,00	2000 Buah	Buah	22.500,00	0	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00	100,00
	<b>[-] Belanja Cetak Undangan</b>												
	Belanja Cetak Undangan <b>[#] Cetak Kartu Panitia</b>	340 Lembar	Lembar	24.900,00	0	Rp8.466.000,00	1403 Lembar	Lembar	24.900,00	0	Rp34.934.700,00	Rp26.468.700,00	312,65
	<b>[-] Cetak Kartu Panitia</b>												
	Cetak Kartu Panitia 10 x 8,5 cm	100 Lembar	Lembar	10.000,00	0	Rp1.000.000,00	100 Lembar	Lembar	10.000,00		Rp1.000.000,00	Rp0,00	0,00
	<b>[#] Kartu Ucapan Hari Raya + Amplop</b>												
	<b>[-] Kartu Ucapan Hari Raya + Amplop</b>												
	Cetak Kartu Ucapan Hari Raya + Amplop Kertas Konstruk Isi Bolak Balik Full Colour 230 gr, Amplop 150 gr	450 Lembar	Lembar	35.000,00	0	Rp15.750.000,00	450 Lembar	Lembar	35.000,00		Rp15.750.000,00	Rp0,00	0,00
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp9.780.000,00</b>					<b>Rp9.780.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>[#] Bahan Cetak</b>												
	<b>[-] Bahan Cetak</b>												
	Kertas NCR 7 ply isi 100 set ukuran folio	60 Rim	Rim	163.000,00	0	Rp9.780.000,00	60 Rim	Rim	163.000,00		Rp9.780.000,00	Rp0,00	0,00
<b>5.1.02.01.01.0035</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata</b>					<b>Rp33.750.000,00</b>					<b>Rp120.300.000,00</b>	<b>Rp86.550.000,00</b>	<b>256,44</b>
	<b>[#] Souvenir/Plakat</b>												
	<b>[-] Souvenir/Plakat</b>												



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	PLAKAT [#] Suvenir/Plakat				0	Rp0,00	118 Buah	Buah	600.000,00	0	Rp70.800.000,00	Rp70.800.000,00	100,00
	[-] Suvenir/Plakat												
	Souvenir/Doorprize Suvenir/Doorprize Kegiatan	22.5 Buah	Buah	1.500.000,00	0	Rp33.750.000,00	33 Buah	Buah	1.500.000,00	0	Rp49.500.000,00	Rp15.750.000,00	46,67
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp232.796.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp345.856.900,00</b>	<b>Rp113.060.900,00</b>	<b>48,57</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp232.796.000,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp345.856.900,00</b>	<b>Rp113.060.900,00</b>	<b>48,57</b>

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Jumlah	Rp0,00

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si  
NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 766.712.714,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang/ Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp766.712.714,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket
	Hasil	Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah

Lokasi : Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>		<b>Target</b>
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	(Rp)	%
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp477.501.000,00					Rp766.712.714,00	Rp289.211.714,00	60,57
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp477.501.000,00					Rp766.712.714,00	Rp289.211.714,00	60,57
5.1.02.04	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					Rp477.501.000,00					Rp766.712.714,00	Rp289.211.714,00	60,57
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					Rp477.501.000,00					Rp766.712.714,00	Rp289.211.714,00	60,57
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					Rp477.501.000,00					Rp766.712.714,00	Rp289.211.714,00	60,57
	[#] STAF PENDAMPING BIMTEK DPRD												
	[-] STAF PENDAMPING BIMTEK DPRD DI BATAM												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan						Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon II.b- Kepulauan Riau				0	Rp0,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.854.000,00	0	Rp5.562.000,00	Rp5.562.000,00	100,00
	<b>[-] STAF PENDAMPING BIMTEK DPRD DI JAKARTA</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - DKI Jakarta				0	Rp0,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	0	Rp2.976.000,00	Rp2.976.000,00	100,00
	<b>[-] STAF PENDAMPING BIMTEK DPRD DI MALANG</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon II.b- Jawa Timur				0	Rp0,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.605.000,00	0	Rp4.815.000,00	Rp4.815.000,00	100,00
	<b>[-] STAF PENDAMPING BIMTEK DPRD DALAM DAERAH</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol III - Kalimantan Barat	48 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	0	Rp18.240.000,00	56 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	0	Rp21.280.000,00	Rp3.040.000,00	16,67
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Singkawang	28 Orang / PP	Orang / PP	257.000,00	0	Rp7.196.000,00	28 Orang / PP	Orang / PP	257.000,00		Rp7.196.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol III - Kalimantan Barat	36 Orang / Hari	Orang / Hari	538.000,00	0	Rp19.368.000,00	42 Orang / Hari	Orang / Hari	538.000,00	0	Rp22.596.000,00	Rp3.228.000,00	16,67
	<b>[-] STAF PENDAMPING BIMTEK DPRD DI BATAM</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol III - Kepulauan Riau	15 Orang / Hari	Orang / Hari	792.000,00	0	Rp11.880.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	792.000,00	0	Rp9.504.000,00	(Rp2.376.000,00)	(20,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kepulauan Riau	10 Orang / PP	Orang / PP	137.000,00	0	Rp1.370.000,00	10 Orang / PP	Orang / PP	137.000,00		Rp1.370.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	10 Orang / PP	Orang / PP	135.000,00	0	Rp1.350.000,00	10 Orang / PP	Orang / PP	135.000,00		Rp1.350.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol III - Kepulauan Riau	20 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	0	Rp7.400.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00		Rp7.400.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak – Batam	5 Orang / PP	Orang / PP	4.396.000,00	0	Rp21.980.000,00	5 Orang / PP	Orang / PP	4.396.000,00		Rp21.980.000,00	Rp0,00	0,00
	<b>[-] STAF PENDAMPING BIMTEK DPRD DI JAKARTA</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	10 Orang / PP	Orang / PP	135.000,00	0	Rp1.350.000,00	10 Orang / PP	Orang / PP	135.000,00		Rp1.350.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol III - DKI Jakarta	15 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	0	Rp10.950.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	0	Rp8.760.000,00	(Rp2.190.000,00)	(20,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol III - DKI Jakarta	20 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	0	Rp10.600.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00		Rp10.600.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta	10 Orang / PP	Orang / PP	256.000,00	0	Rp2.560.000,00	10 Orang / PP	Orang / PP	256.000,00		Rp2.560.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	5 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp13.905.000,00	5 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00		Rp13.905.000,00	Rp0,00	0,00
	<b>[-] STAF PENDAMPING BIMTEK DPRD DI MALANG</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	10.518518 Orang / PP	Orang / PP	135.000,00	0	Rp1.420.000,00	8 Orang / PP	Orang / PP	135.000,00	0	Rp1.080.000,00	(Rp340.000,00)	(23,94)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5 Orang / PP	Orang / PP	4.204.000,00	0	Rp21.020.000,00	4 Orang / PP	Orang / PP	4.204.000,00	0	Rp16.816.000,00	(Rp4.204.000,00)	(20,00)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak – Surabaya												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Surabaya - Kota Malang	10 Orang / PP	Orang / PP	228.000,00	0	Rp2.280.000,00	8 Orang / PP	Orang / PP	228.000,00	0	Rp1.824.000,00	(Rp456.000,00)	(20,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol III - Jawa Timur	15 Orang / Hari	Orang / Hari	664.000,00	0	Rp9.960.000,00	9 Orang / Hari	Orang / Hari	664.000,00	0	Rp9.976.000,00	(Rp3.984.000,00)	(40,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol III - Jawa Timur	20 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000,00	0	Rp8.200.000,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000,00	0	Rp6.560.000,00	(Rp1.640.000,00)	(20,00)
	<b>[-] STAF PENDAMPING BIMTEK FRAKSI DI JAKARTA</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	14 Orang / PP	Orang / PP	135.000,00	0	Rp1.890.000,00		Orang / PP	135.000,00	0	Rp0,00	(Rp1.890.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol III - DKI Jakarta	21 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	0	Rp15.330.000,00	13.37769041 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	0	Rp9.765.714,00	(Rp5.564.286,00)	(36,30)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol III - DKI Jakarta	28 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	0	Rp14.840.000,00		Orang / Hari	530.000,00	0	Rp0,00	(Rp14.840.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	7 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp19.467.000,00	3 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp8.343.000,00	(Rp11.124.000,00)	(57,14)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta	14 Orang / PP	Orang / PP	256.000,00	0	Rp3.584.000,00		Orang / PP	256.000,00	0	Rp0,00	(Rp3.584.000,00)	(100,00)
	<b>[#] STAF PENDAMPING KONSULTASI DPRD</b>												
	<b>[-] STAF PENDAMPING KONSULTASI DPRD DI JAKARTA</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	30 Orang / PP	Orang / PP	135.000,00	0	Rp4.050.000,00	50 Orang / PP	Orang / PP	135.000,00	0	Rp6.750.000,00	Rp2.700.000,00	66,67
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol III - DKI Jakarta	30 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	0	Rp21.900.000,00	90 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	0	Rp65.700.000,00	Rp43.800.000,00	200,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol III - DKI Jakarta	45 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	0	Rp23.850.000,00	120 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	0	Rp63.600.000,00	Rp39.750.000,00	166,67
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	15 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp41.715.000,00	30 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp83.430.000,00	Rp41.715.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta	30 Orang / PP	Orang / PP	256.000,00	0	Rp7.680.000,00	60 Orang / PP	Orang / PP	256.000,00	0	Rp15.360.000,00	Rp7.680.000,00	100,00
	<b>[#] STAF PENDAMPING KUNKER DPRD</b>												
	<b>[-] STAF PENDAMPING KUNKER KOMISI KE BANJARMASIN</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak – Surabaya				0	Rp0,00	5 Orang / PP	Orang / PP	4.204.000,00	0	Rp21.020.000,00	Rp21.020.000,00	100,00
	2024 Tarif Transportasi Udara Banjarmasin - Surabaya 2024 Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III				0	Rp0,00	5 Orang / PP	Orang / PP	4.385.000,00	0	Rp21.925.000,00	Rp21.925.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa				0	Rp0,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	540.000,00	0	Rp10.800.000,00	Rp10.800.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Selatan												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Selatan				0	Rp0,00	25 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	0	Rp9.500.000,00	Rp9.500.000,00	100,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Kalimantan Barat				0	Rp0,00	10 Orang / Kali	Orang / Kali	171.000,00	0	Rp1.710.000,00	Rp1.710.000,00	100,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Kalimantan Selatan				0	Rp0,00	10 Orang / Kali	Orang / Kali	180.000,00	0	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	100,00
	<b>[-] STAF PENDAMPING KUNKER KOMISI KE BOGOR</b>												
	2024 Tarif Transportasi Udara Jakarta - Pontianak 2024 Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III				0	Rp0,00	5 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp13.905.000,00	Rp13.905.000,00	100,00
	<b>[-] STAF PENDAMPING KUNKER KOMISI KE LABUAN BAJO</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - NTT				0	Rp0,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	0	Rp12.900.000,00	Rp12.900.000,00	100,00
	2024 Tarif Transportasi Udara Jakarta - Pontianak 2024 Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III				0	Rp0,00	5 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp13.905.000,00	Rp13.905.000,00	100,00
	2024 Tarif Transportasi Udara Jakarta - Kupang 2024 Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III				0	Rp0,00	6 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000,00	0	Rp30.486.000,00	Rp30.486.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - NTT				0	Rp0,00	24 Orang / Hari	Orang / Hari	550.000,00	0	Rp13.200.000,00	Rp13.200.000,00	100,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Nusa Tenggara Timur				0	Rp0,00	12 Orang / Kali	Orang / Kali	176.000,00	0	Rp2.112.000,00	Rp2.112.000,00	100,00
	<b>[-] STAF PENDAMPING KUNKER KOMISI KE TANGERANG</b>												
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Kalimantan Barat				0	Rp0,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	171.000,00	0	Rp342.000,00	Rp342.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Banten				0	Rp0,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	718.000,00	0	Rp2.872.000,00	Rp2.872.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Banten				0	Rp0,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	0	Rp1.850.000,00	Rp1.850.000,00	100,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Banten				0	Rp0,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	536.000,00	0	Rp1.072.000,00	Rp1.072.000,00	100,00
	<b>[-] STAF PENDAMPING KUNKER KOMISI DI BANDUNG</b>												
	2024 Tarif Transportasi Udara Jakarta - Pontianak 2024 Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III				0	Rp0,00	1 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp2.781.000,00	Rp2.781.000,00	100,00
	<b>[-] STAF PENDAMPING KUNKER KOMISI KE BOGOR</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Barat				0	Rp0,00	25 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	0	Rp10.750.000,00	Rp10.750.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Barat				0	Rp0,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000,00	0	Rp11.400.000,00	Rp11.400.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Jakarta - Kota Bogor				0	Rp0,00	10 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	0	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat				0	Rp0,00	10 Orang / PP	Orang / PP	135.000,00	0	Rp1.350.000,00	Rp1.350.000,00	100,00
	<b>[-] STAF PENDAMPING KUNKER KOMISI DI BANDUNG</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol III - Jawa Barat				0	Rp0,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000,00	0	Rp1.710.000,00	Rp1.710.000,00	100,00
	<b>[-] STAF PENDAMPING KUNKER KOMISI DI BANDUNG</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat				0	Rp0,00	2 Orang / PP	Orang / PP	135.000,00	0	Rp270.000,00	Rp270.000,00	100,00
	<b>[-] STAF PENDAMPING KUNKER KOMISI KE ACEH</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Aceh				0	Rp0,00	2 Orang / PP	Orang / PP	123.000,00	0	Rp246.000,00	Rp246.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Nangroe Aceh Darussalam				0	Rp0,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	556.000,00	0	Rp2.224.000,00	Rp2.224.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat				0	Rp0,00	2 Orang / PP	Orang / PP	135.000,00	0	Rp270.000,00	Rp270.000,00	100,00
	<b>[-] STAF PENDAMPING KUNKER BADAN KE YOGYAKARTA</b>												
	2024 Tarif Transportasi Udara Yogyakarta -Pontianak 2024 Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III				0	Rp0,00	4 Orang / PP	Orang / PP	3.840.000,00	0	Rp15.360.000,00	Rp15.360.000,00	100,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Kalimantan Barat				0	Rp0,00	8 Orang / Kali	Orang / Kali	171.000,00	0	Rp1.368.000,00	Rp1.368.000,00	100,00
	<b>[-] STAF PENDAMPING KUNKER KOMISI DI BANDUNG</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Barat				0	Rp0,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	0	Rp1.720.000,00	Rp1.720.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Serang - Kota Bandung				0	Rp0,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	0	Rp600.000,00	Rp600.000,00	100,00
	<b>[-] STAF PENDAMPING KUNKER KOMISI KE ACEH</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Nangroe Aceh Darussalam				0	Rp0,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000,00	0	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	100,00
	2024 Tarif Transportasi Udara Banda Aceh - Pontianak 2024 Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III				0	Rp0,00	1 Orang / PP	Orang / PP	5.840.000,00	0	Rp5.840.000,00	Rp5.840.000,00	100,00
	<b>[-] STAF PENDAMPING KUNKER BADAN KE YOGYAKARTA</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - D.I Yogyakarta				0	Rp0,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000,00	0	Rp10.140.000,00	Rp10.140.000,00	100,00
	Tarif Transportasi Darat 2024 Yogyakarta - Kab. Kulon Progo				0	Rp0,00	8 Orang / Kali	Orang / Kali	350.000,00	0	Rp2.800.000,00	Rp2.800.000,00	100,00
	<b>[-] STAF PENDAMPING KUNKER BAPEMPERDA DI BANDUNG</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Barat	6 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000,00	0	Rp3.420.000,00		Orang / Hari	430.000,00	0	Rp0,00	(Rp3.420.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol III - Jawa Barat	8 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	0	Rp3.440.000,00		Orang / Hari	430.000,00	0	Rp0,00	(Rp3.440.000,00)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	2 Orang/ PP	Orang/ PP	2.781.000,00	0	Rp5.562.000,00		Orang/ PP	2.781.000,00	0	Rp0,00	(Rp5.562.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Serang - Kota Bandung	4 Orang/ PP	Orang/ PP	300.000,00	0	Rp1.200.000,00		Orang/ PP	300.000,00	0	Rp0,00	(Rp1.200.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	4 Orang/ PP	Orang/ PP	135.000,00	0	Rp540.000,00		Orang/ PP	135.000,00	0	Rp0,00	(Rp540.000,00)	(100,00)
	<b>[-] STAF PENDAMPING KUNKER KOMISI KE BALI</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol III - Bali	24 Orang/ Hari	Orang/ Hari	480.000,00	0	Rp11.520.000,00	24 Orang/ Hari	Orang/ Hari	480.000,00		Rp11.520.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	6 Orang/ PP	Orang/ PP	2.781.000,00	0	Rp16.686.000,00	6 Orang/ PP	Orang/ PP	2.781.000,00		Rp16.686.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Jakarta - Denpasar	6 Orang/ PP	Orang/ PP	3.262.000,00	0	Rp19.572.000,00	6 Orang/ PP	Orang/ PP	3.262.000,00		Rp19.572.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bali	12 Orang/ PP	Orang/ PP	159.000,00	0	Rp1.908.000,00	12 Orang/ PP	Orang/ PP	159.000,00		Rp1.908.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	12 Orang/ PP	Orang/ PP	135.000,00	0	Rp1.620.000,00	12 Orang/ PP	Orang/ PP	135.000,00		Rp1.620.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol III - Bali	18 Orang/ Hari	Orang/ Hari	910.000,00	0	Rp16.380.000,00	18 Orang/ Hari	Orang/ Hari	910.000,00		Rp16.380.000,00	Rp0,00	0,00
	<b>[-] STAF PENDAMPING KUNKER KOMISI KE YOGYAKARTA</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	12 Orang/ PP	Orang/ PP	135.000,00	0	Rp1.620.000,00	6 Orang/ PP	Orang/ PP	135.000,00	0	Rp810.000,00	(Rp810.000,00)	(50,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Yogyakarta	6 Orang/ PP	Orang/ PP	3.840.000,00	0	Rp23.040.000,00	3 Orang/ PP	Orang/ PP	3.840.000,00	0	Rp11.520.000,00	(Rp11.520.000,00)	(50,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol III - DI Yogyakarta	18 Orang/ Hari	Orang/ Hari	845.000,00	0	Rp15.210.000,00	12 Orang/ Hari	Orang/ Hari	845.000,00	0	Rp10.140.000,00	(Rp5.070.000,00)	(33,33)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol III - DI Yogyakarta	24 Orang/ Hari	Orang/ Hari	420.000,00	0	Rp10.080.000,00	15 Orang/ Hari	Orang/ Hari	420.000,00	0	Rp6.300.000,00	(Rp3.780.000,00)	(37,50)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Yogyakarta - Kab Kulon Progo	12 Orang/ PP	Orang/ PP	350.000,00	0	Rp4.200.000,00	6 Orang/ PP	Orang/ PP	350.000,00	0	Rp2.100.000,00	(Rp2.100.000,00)	(50,00)
	<b>[-] STAF PENDAMPING KUNKER PANSUS KE SURABAYA</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	4 Orang/ PP	Orang/ PP	135.000,00	0	Rp540.000,00		Orang/ PP	135.000,00	0	Rp0,00	(Rp540.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol III - Jawa Timur	6 Orang/ Hari	Orang/ Hari	664.000,00	0	Rp3.984.000,00		Orang/ Hari	664.000,00	0	Rp0,00	(Rp3.984.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol III - Jawa Timur	6 Orang/ Hari	Orang/ Hari	410.000,00	0	Rp2.460.000,00		Orang/ Hari	410.000,00	0	Rp0,00	(Rp2.460.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang/ PP	Orang/ PP	4.204.000,00	0	Rp8.408.000,00		Orang/ PP	4.204.000,00	0	Rp0,00	(Rp8.408.000,00)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak – Surabaya												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Timur	4 Orang / PP	Orang / PP	194.000,00	0	Rp776.000,00		Orang / PP	194.000,00	0	Rp0,00	(Rp776.000,00) (100,00)	
	<b>[#] STAF PENDAMPING KUNKERDPRD</b>												
	<b>[-] STAF PENDAMPING KUNKER BADAN KE YOGYAKARTA</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - D.I Yogyakarta				0	Rp0,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	0	Rp6.720.000,00	Rp6.720.000,00 100,00	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp477.501.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp766.712.714,00</b>	<b>Rp289.211.714,00 60,57</b>	
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp477.501.000,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp766.712.714,00</b>	<b>Rp289.211.714,00 60,57</b>	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Jumlah	Rp0,00

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos. M.Si  
NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

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



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 119.089.100,00 (seratus sembilan belas juta delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang/ Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 119.089.100,00
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit
Hasil	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel				
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</td> <td>5 Unit</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit
Indikator	Target				
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp2.720.000,00</b>					<b>Rp2.720.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.720.000,00					Rp2.720.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.720.000,00					Rp2.720.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.720.000,00					Rp2.720.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.720.000,00					Rp2.720.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa												
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa												
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	0	Rp2.720.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00		Rp2.720.000,00	Rp0,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa												
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp116.563.100,00</b>					<b>Rp116.369.100,00</b>	<b>(Rp194.000,00)</b>	<b>(0,17)</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp116.563.100,00					Rp116.369.100,00	(Rp194.000,00)	(0,17)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp116.563.100,00					Rp116.369.100,00	(Rp194.000,00)	(0,17)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp33.572.400,00					Rp33.572.400,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp33.572.400,00					Rp33.572.400,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Modal Mebel												
	[-] Belanja Modal Mebel												
	Lemari Arsip	2 Unit	Unit	6.969.500,00	0	Rp13.939.000,00	2 Unit	Unit	6.969.500,00		Rp13.939.000,00	Rp0,00	0,00
	Filling Cabinet	2 Unit	Unit	7.158.700,00	0	Rp14.317.400,00	2 Unit	Unit	7.158.700,00		Rp14.317.400,00	Rp0,00	0,00
	Locker	2 Unit	Unit	2.658.000,00	0	Rp5.316.000,00	2 Unit	Unit	2.658.000,00		Rp5.316.000,00	Rp0,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp82.990.700,00					Rp82.796.700,00	(Rp194.000,00)	(0,23)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp82.990.700,00					Rp82.796.700,00	(Rp194.000,00)	(0,23)
	[#] Belanja Modal Mebel												
	[-] Belanja Modal Mebel												
	Kursi Kantor	7 Unit	Unit	1.432.300,00	0	Rp10.026.100,00	7 Unit	Unit	1.432.300,00		Rp10.026.100,00	Rp0,00	0,00
	Kursi Kantor	7 Unit	Unit	3.050.200,00	0	Rp21.351.400,00	7 Unit	Unit	3.050.200,00		Rp21.351.400,00	Rp0,00	0,00
	Meja Kerja 120 x 74 x 75 cm	5 Unit	Unit	1.562.400,00	0	Rp7.812.000,00	5 Unit	Unit	1.562.400,00		Rp7.812.000,00	Rp0,00	0,00
	Meja Kerja 150 x 74 x 75 cm	5.0684955 Unit	Unit	2.832.300,00	0	Rp14.355.500,00	5 Unit	Unit	2.832.300,00	0	Rp14.161.500,00	(Rp194.000,00)	(1,35)
	Meja Sofa	2 Buah	Buah	5.000.000,00	0	Rp10.000.000,00	2 Buah	Buah	5.000.000,00		Rp10.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Meja Kerja 180 x 74 x 75	3 Unit	Unit	1.556.200,00	0	Rp4.668.600,00	3 Unit	Unit	1.556.200,00		Rp4.668.600,00	Rp0,00	0,00
	Meja Lipat Krisbow	4 Buah	Buah	1.500.000,00	0	Rp6.000.000,00	4 Buah	Buah	1.500.000,00		Rp6.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Meja Kerja 140 x 70 x 75 cm	3 Unit	Unit	2.925.700,00	0	Rp8.777.100,00	3 Unit	Unit	2.925.700,00		Rp8.777.100,00	Rp0,00	0,00
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp19.283.100,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp119.089.100,00</b>	<b>(Rp194.000,00)</b>	<b>(0,16)</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp19.283.100,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp119.089.100,00</b>	<b>(Rp194.000,00)</b>	<b>(0,16)</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>													
Jumlah		Rp0,00											
<p>Pontianak, tanggal 27 September 2024 Sekretaris DPRD Kota Pontianak</p> <p><u>Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos., M.Si</u> NIP. 196912071988032001</p> <p>Mengesahkan, Sekretaris Daerah</p> <p>Ir. Amirullah, MA NIP. 1969 0804 199303 1 005</p>													

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 302.322.200,00 (tiga ratus dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang/ Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp302.322.200,00
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit
Hasil	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>		<b>Target</b>
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		20 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp182.784.000,00</b>					<b>Rp302.322.200,00</b>	<b>Rp119.538.200,00</b>	<b>65,40</b>
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp182.784.000,00</b>					<b>Rp302.322.200,00</b>	<b>Rp119.538.200,00</b>	<b>65,40</b>
5.2.02.05	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>					<b>Rp109.956.000,00</b>					<b>Rp235.022.000,00</b>	<b>Rp125.066.000,00</b>	<b>113,74</b>
5.2.02.05.01	<b>Belanja Modal Alat Kantor</b>					<b>Rp24.126.000,00</b>					<b>Rp24.126.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.02.05.01.0005	<b>Belanja Modal Alat Kantor Lainnya</b>					<b>Rp24.126.000,00</b>					<b>Rp24.126.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] Belanja Alat Rumah Tangga lainnya												
	[-] Belanja Alat Rumah Tangga lainnya												
5.2.02.05.02	Proyektor	3 Unit	Unit	8.042.000,00	0	Rp24.126.000,00	3 Unit	Unit	8.042.000,00	0	Rp24.126.000,00	Rp0,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>					<b>Rp85.830.000,00</b>					<b>Rp210.896.000,00</b>	<b>Rp125.066.000,00</b>	<b>145,71</b>
5.2.02.05.02.0004	<b>Belanja Modal Alat Pendingin</b>					<b>Rp33.366.000,00</b>					<b>Rp90.415.000,00</b>	<b>Rp57.049.000,00</b>	<b>170,98</b>
	Kipas Angin/Misty Fan				0	Rp0,00	2 Unit	Unit	3.500.000,00	0	Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00	100,00
	-												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	<b>[#] Belanja Alat Pendingin</b>												
	<b>[-] Belanja Alat Pendingin</b>												
	Air Conditioner (AC) AC Split (2PK)	4 Unit	Unit	8.341.500,00	0	Rp33.366.000,00	10 Unit	Unit	8.341.500,00	0	Rp83.415.000,00	Rp50.049.000,00	150,00
<b>5.2.02.05.02.0006</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>					<b>Rp52.464.000,00</b>					<b>Rp120.481.000,00</b>	<b>Rp68.017.000,00</b>	<b>129,65</b>
	<b>[#] Belanja Alat Rumah Tangga lainnya</b>												
	<b>[-] Belanja Alat Rumah Tangga lainnya</b>												
	Dispenser Hot & Cool				0	Rp0,00	12 Unit	Unit	3.200.000,00	0	Rp38.400.000,00	Rp38.400.000,00	100,00
	<b>[-] Belanja Alat Rumah Tangga lainnya</b>												
	Televisi LED Easy Smart TV 60" inci	2 Unit	Unit	16.583.400,00	0	Rp33.166.800,00		Unit	16.583.400,00	0	Rp0,00	(Rp33.166.800,00)	(100,00)
	Dispenser SWD-72EHL-WH	4 Unit	Unit	4.824.300,00	0	Rp19.297.200,00		Unit	4.824.300,00	0	Rp0,00	(Rp19.297.200,00)	(100,00)
	Televisi -				0	Rp0,00	1 Unit	Unit	40.000.000,00	0	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	100,00
	Televisi				0	Rp0,00	2 Unit	Unit	21.040.500,00	0	Rp42.081.000,00	Rp42.081.000,00	100,00
<b>5.2.02.10</b>	<b>Belanja Modal Komputer</b>					<b>Rp72.828.000,00</b>					<b>Rp67.300.200,00</b>	<b>(Rp5.527.800,00)</b>	<b>(7,59)</b>
<b>5.2.02.10.01</b>	<b>Belanja Modal Komputer Unit</b>					<b>Rp45.189.000,00</b>					<b>Rp45.189.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.02.10.01.0002</b>	<b>Belanja Modal Personal Computer</b>					<b>Rp45.189.000,00</b>					<b>Rp45.189.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>[#] Belanja Modal Komputer</b>												
	<b>[-] Belanja Modal Komputer</b>												
	All in One PC Intel® Core™ i5-1135G7 Processor 24 GHz (8M Cache, up to 42 GHz, 4 cores), 238"(605cm), 16:9, Full HD 1920x1080, IPS, 178° wide viewing angle, Touch Screen, 4GB DDR4, 256GB SSD PCIe, Windows 10 Home, NVIDIA MX330 2GB	3 Unit	Unit	15.063.000,00	0	Rp45.189.000,00	3 Unit	Unit	15.063.000,00	0	Rp45.189.000,00	Rp0,00	0,00
<b>5.2.02.10.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Komputer</b>					<b>Rp27.639.000,00</b>					<b>Rp22.111.200,00</b>	<b>(Rp5.527.800,00)</b>	<b>(20,00)</b>
<b>5.2.02.10.02.0003</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Personal Computer</b>					<b>Rp27.639.000,00</b>					<b>Rp22.111.200,00</b>	<b>(Rp5.527.800,00)</b>	<b>(20,00)</b>
	<b>[#] Belanja Modal Printer</b>												
	<b>[-] Belanja Modal Printer</b>												
<b>5.2.05</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	5 Unit	Unit	5.527.800,00	0	Rp27.639.000,00	4 Unit	Unit	5.527.800,00	0	Rp22.111.200,00	(Rp5.527.800,00)	(20,00)
<b>5.2.05.01</b>	<b>Belanja Modal Bahan Perpustakaan</b>					<b>Rp</b>					<b>Rp</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.05.01.02</b>	<b>Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro</b>					<b>Rp</b>					<b>Rp</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.05.01.02.0001</b>	<b>Belanja Modal Audio Visual</b>					<b>Rp</b>					<b>Rp</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>[#] Televisi</b>												
	<b>[-] Televisi</b>												
	Televisi -				0	Rp0,00		Unit	40.000.000,00	0	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Televisi				0	Rp0,00		Unit	21.040.500,00	0	Rp0,00	Rp0,00	0,00
						<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan: Rp182.784.000,00</b>					<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan: Rp302.322.200,00</b>	<b>Rp119.538.200,00</b>	<b>65,40</b>
						<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan: Rp182.784.000,00</b>					<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan: Rp302.322.200,00</b>	<b>Rp119.538.200,00</b>	<b>65,40</b>

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Jumlah	Rp0,00

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
 Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos. M.Si  
 NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
 Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
 NIP. 1969 0804 199303 1 005

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 375.160.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang/ Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp375.160.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 Laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp324.760.000,00</b>					<b>Rp375.160.000,00</b>	<b>Rp50.400.000,00</b>	<b>15,52</b>
5.1.01	Belanja Pegawai					<b>Rp1.360.000,00</b>					<b>Rp1.360.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					<b>Rp1.360.000,00</b>					<b>Rp1.360.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					<b>Rp1.360.000,00</b>					<b>Rp1.360.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					<b>Rp1.360.000,00</b>					<b>Rp1.360.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] Honor Pejabat Pengadaan												
	[-] Honor Pejabat Pengadaan												
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	0	Rp1.360.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00		Rp1.360.000,00	Rp0,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					<b>Rp323.400.000,00</b>					<b>Rp373.800.000,00</b>	<b>Rp50.400.000,00</b>	<b>15,58</b>
5.1.02.02	Belanja Jasa					<b>Rp323.400.000,00</b>					<b>Rp373.800.000,00</b>	<b>Rp50.400.000,00</b>	<b>15,58</b>
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					<b>Rp257.000.000,00</b>					<b>Rp297.500.000,00</b>	<b>Rp40.500.000,00</b>	<b>15,76</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)
5.1.02.02.01.0004	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp177.000.000,00</b>				<b>Rp92.500.000,00</b>	<b>(Rp84.500.000,00)</b>	<b>(47,74)</b>
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan											
	[-] Anggota											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Anggota	19 Orang x 10 Bulan	Orang	650.000,00	0	Rp123.500.000,00	6 Orang x 10 Bulan	Orang	650.000,00	0	Rp39.000.000,00	(Rp84.500.000,00) (68,42)
	[-] Ketua											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Ketua	1 Orang x 10 Bulan	Orang	1.000.000,00	0	Rp10.000.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang	1.000.000,00		Rp10.000.000,00	Rp0,00 0,00
	[-] Penanggung Jawab											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Penanggung Jawab	1 Orang x 10 Bulan	Orang	1.250.000,00	0	Rp12.500.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang	1.250.000,00		Rp12.500.000,00	Rp0,00 0,00
	[-] Pengarah											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Pengarah	1 Orang x 10 Bulan	Orang	1.500.000,00	0	Rp15.000.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang	1.500.000,00		Rp15.000.000,00	Rp0,00 0,00
	[-] Sekretaris											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Sekretaris	1 Orang x 10 Bulan	Orang	750.000,00	0	Rp7.500.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang	750.000,00		Rp7.500.000,00	Rp0,00 0,00
	[-] Wakil Ketua											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Wakil Ketua	1 Orang x 10 Bulan	Orang	850.000,00	0	Rp8.500.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang	850.000,00		Rp8.500.000,00	Rp0,00 0,00
5.1.02.02.01.0047	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					<b>Rp50.000.000,00</b>				<b>Rp175.000.000,00</b>	<b>Rp125.000.000,00</b>	<b>250,00</b>
	[#] Belanja Jasa Event Organizer (EO)											
	[-] Belanja Jasa Event Organizer (EO)											
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0.5 Porsi	Porsi	100.000.000,00	0	Rp50.000.000,00	1.75 Porsi	Porsi	100.000.000,00	0	Rp175.000.000,00	Rp125.000.000,00 250,00
5.1.02.02.01.0067	<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>					<b>Rp30.000.000,00</b>				<b>Rp30.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] PBB											
	[-] PBB											
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Rumah Jabatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD	1 Ls	Ls	30.000.000,00	0	Rp30.000.000,00	1 Ls	Ls	30.000.000,00		Rp30.000.000,00	Rp0,00 0,00
5.1.02.02.03	<b>Belanja Sewa Tanah</b>					<b>Rp9.400.000,00</b>				<b>Rp1.800.000,00</b>	<b>(Rp7.600.000,00)</b>	<b>(80,85)</b>
5.1.02.02.03.0035	<b>Belanja Sewa Lapangan Lainnya</b>					<b>Rp9.400.000,00</b>				<b>Rp1.800.000,00</b>	<b>(Rp7.600.000,00)</b>	<b>(80,85)</b>
	[#] Sewa Lapangan											
	[-] Sewa Lapangan											
	Beban Sewa Lapangan Lainnya Biaya Sewa Lapangan Futsal	20 Jam	Jam	200.000,00	0	Rp4.000.000,00		Jam	200.000,00	0	Rp0,00	(Rp4.000.000,00) (100,00)
	Beban Sewa Lapangan Lainnya Biaya Sewa Lapangan Badminton	12 Bulan	Bulan	450.000,00	0	Rp5.400.000,00	4 Bulan	Bulan	450.000,00	0	Rp1.800.000,00	(Rp3.600.000,00) (66,67)
5.1.02.02.04	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp</b>				<b>Rp17.500.000,00</b>	<b>Rp17.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.1.02.02.04.0444	<b>Belanja Sewa Suara</b>					<b>Rp</b>				<b>Rp17.500.000,00</b>	<b>Rp17.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
	[#] Sewa SoundSystem											



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	<b>[-] Sewa SoundSystem</b>												
	Sound System				0	Rp0,00	5 Kali	Kali	3.500.000,00	0	Rp17.500.000,00	Rp17.500.000,00	100,00
5.1.02.02.07	<b>Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya</b>					<b>Rp57.000.000,00</b>					<b>Rp57.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.02.02.07.0057	<b>Belanja Sewa Tanaman</b>					<b>Rp57.000.000,00</b>					<b>Rp57.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>[#] Belanja Dekorasi Taman untuk Acara</b>												
	<b>[-] Belanja Dekorasi Taman untuk Acara</b>												
	Beban Sewa Tanaman Belanja Jasa Dekorasi taman ruangan (Sewa tanaman)	7 Kali	Kali	3.000.000,00	0	Rp21.000.000,00	7 Kali	Kali	3.000.000,00		Rp21.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Sewa Tanaman Belanja Jasa Dekorasi taman ruangan (Sewa tanaman)	12 Buah	Buah	3.000.000,00	0	Rp36.000.000,00	12 Buah	Buah	3.000.000,00		Rp36.000.000,00	Rp0,00	0,00
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp324.760.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp375.160.000,00</b>	<b>Rp50.400.000,00</b>	<b>15,52</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp324.760.000,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp375.160.000,00</b>	<b>Rp50.400.000,00</b>	<b>15,52</b>

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Jumlah	Rp0,00

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si  
NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 1.936.044.600,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat puluh empat ribu enam ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang/ Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.936.044.600,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 Laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td> <td>48 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan
Indikator	Target				
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp1.913.920.000,00					Rp1.936.044.600,00	Rp22.124.600,00	1,16
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp25.640.000,00					Rp25.640.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp25.640.000,00					Rp25.640.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp25.640.000,00					Rp25.640.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp25.640.000,00					Rp25.640.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Honorium Pengadaan Barang/Jasa												
	[-] Honorium Pengadaan Barang/Jasa												
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	0	Rp2.720.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00		Rp2.720.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp 1 miliar sd Rp 2,5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	0	Rp22.920.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00		Rp22.920.000,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp)	%		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga			PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.888.280.000,00					Rp1.910.404.600,00	Rp22.124.600,00	1,17
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.888.280.000,00					Rp1.910.404.600,00	Rp22.124.600,00	1,17
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.820.300.000,00					Rp1.837.975.000,00	Rp17.675.000,00	0,97
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp19.700.000,00					Rp32.800.000,00	Rp13.100.000,00	66,50
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia												
	[-] Belanja Jasa Penyelenggara Acara												
	Beban Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Panitia - Anggota	59.666666 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	0	Rp17.900.000,00	91.33333333 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	0	Rp27.400.000,00	Rp9.500.000,00	53,07
	[-] Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembawa Acara												
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembawa Acara	3 Orang / Acara	Orang / Acara	300.000,00	0	Rp900.000,00	6		300.000,00	0	Rp1.800.000,00	Rp900.000,00	100,00
	[#] Pembawa Acara												
	[-] Pembawa Acara												
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembawa Acara	3 Orang / Acara	Orang / Acara	300.000,00	0	Rp900.000,00	12		300.000,00	0	Rp3.600.000,00	Rp2.700.000,00	300,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp39.550.000,00					Rp40.850.000,00	Rp1.300.000,00	3,29
	[#] Honorarium Acara Pelantikan Anggota DPRD												
	[-] Honorarium Acara Pelantikan Anggota DPRD												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Anggota	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	650.000,00	0	Rp32.500.000,00	52 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	650.000,00	0	Rp33.800.000,00	Rp1.300.000,00	4,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000,00	0	Rp750.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000,00		Rp750.000,00	Rp0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	0	Rp1.000.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000,00		Rp1.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.250.000,00	0	Rp1.250.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.250.000,00		Rp1.250.000,00	Rp0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Wakil Ketua	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	850.000,00	0	Rp2.550.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	850.000,00		Rp2.550.000,00	Rp0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Pengaruh	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000,00	0	Rp1.500.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000,00		Rp1.500.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp6.600.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp1.600.000,00)	(24,24)
	[#] Honorarium Rohaniwan												
	[-] Honorarium Rohaniwan												
	Honorarium Rohaniwan	14 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	0	Rp5.600.000,00	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	0	Rp4.000.000,00	(Rp1.600.000,00)	(28,57)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Pengambilan Sumpah Jabatan												
	<b>[-] Penceramah Agama</b>												
	Honorarium Rohaniwan	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000,00	0	Rp1.000.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000,00		Rp1.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Penceramah Agama												
<b>5.1.02.02.01.0027</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer</b>					<b>Rp4.800.000,00</b>					<b>Rp4.800.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer</b>												
	<b>[-] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer</b>												
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	0	Rp4.800.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00		Rp4.800.000,00	Rp0,00	0,00
	Honorarium Operator Sistem Lainnya												
<b>5.1.02.02.01.0029</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>					<b>Rp5.000.000,00</b>					<b>Rp6.000.000,00</b>	<b>Rp1.000.000,00</b>	<b>20,00</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>												
	<b>[-] Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur Senam</b>												
	Beban Jasa Tenaga Ahli	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000,00	0	Rp5.000.000,00	12 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000,00	0	Rp6.000.000,00	Rp1.000.000,00	20,00
	Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur Senam												
<b>5.1.02.02.01.0030</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>					<b>Rp572.000.000,00</b>					<b>Rp609.440.000,00</b>	<b>Rp37.440.000,00</b>	<b>6,55</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>												
	<b>[-] Petugas kebersihan halaman kantor Sekretariat DPRD Kota Pontianak</b>												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	16 Orang / Bulan x 12.54385964 Bulan	Orang / Bulan	2.850.000,00	0	Rp572.000.000,00	16 Orang / Bulan x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp609.440.000,00	Rp37.440.000,00	6,55
	Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah												
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>Rp790.000.000,00</b>					<b>Rp800.300.000,00</b>	<b>Rp10.300.000,00</b>	<b>1,30</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>												
	<b>[-] Biaya Jasa Petugas Pengamanan kegiatan/event insidentil</b>												
	Beban Jasa Tenaga Keamanan	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	0	Rp10.000.000,00	203 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000,00	0	Rp20.300.000,00	Rp10.300.000,00	103,00
	Biaya Jasa Petugas Pengamanan kegiatan/event insidentil												
	<b>[#] Tenaga Keamanan</b>												
	<b>[-] Tenaga Keamanan</b>												
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0.78 Paket	Paket	1.000.000.000,00	0	Rp780.000.000,00	0.78 Paket	Paket	1.000.000.000,00		Rp780.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Pengadaan jasa lainnya orang perorangan s/d 1 Milyar												
<b>5.1.02.02.01.0033</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Supir</b>					<b>Rp321.750.000,00</b>					<b>Rp276.885.000,00</b>	<b>(Rp44.865.000,00)</b>	<b>(13,94)</b>
	<b>[#] Tenaga Supir</b>												
	<b>[-] Supir Ketua DPRD</b>												
	2024 Belanja Jasa Tenaga Supir	9 Orang x 12.54385964 Bulan	Orang	2.850.000,00	0	Rp321.750.000,00	9 Orang / Bulan x 10.5 Bulan	Orang / Bulan	2.930.000,00	0	Rp276.885.000,00	(Rp44.865.000,00)	(13,94)
	Belanja Jasa Pengemudi/Supir												
<b>5.1.02.02.01.0047</b>	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					<b>Rp2.500.000,00</b>					<b>Rp3.500.000,00</b>	<b>Rp1.000.000,00</b>	<b>40,00</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>												
	<b>[-] Belanja Jasa Pendukung Kegiatan - Petugas Dirigen / Konduktor (Pimpinan Panduan Suara)</b>												
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	0	Rp500.000,00	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	0	Rp1.500.000,00	Rp1.000.000,00	200,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan - Petugas Dirigen / Konduktor (Pimpinan Panduan Suara)												
	<b>[-] Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Ayat Suci</b>												
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	0	Rp600.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00		Rp600.000,00	Rp0,00	0,00
	Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Ayat Suci												
	<b>[-] Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Doa</b>												
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	0	Rp1.000.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00		Rp1.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Doa												
	<b>[-] Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Saritilawah</b>												
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	0	Rp400.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00		Rp400.000,00	Rp0,00	0,00
	Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Saritilawah												
<b>5.1.02.02.01.0048</b>	<b>Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi</b>					<b>Rp32.000.000,00</b>					<b>Rp32.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi</b>												
	<b>[-] Iuran ADEKSI (Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia)</b>												
	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	1 Tahun	Tahun	30.000.000,00	0	Rp30.000.000,00	1 Tahun	Tahun	30.000.000,00		Rp30.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Iuran ADEKSI (Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia)												
	<b>[-] Iuran ASDEKSI ( Asosiasi Sekretaris Dewan Kota Seluruh Indonesia</b>												
	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	2 Tahun	Tahun	1.000.000,00	0	Rp2.000.000,00	2 Tahun	Tahun	1.000.000,00		Rp2.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Iuran ASDEKSI ( Asosiasi Sekretaris Dewan Kota Seluruh Indonesia												
<b>5.1.02.02.01.0051</b>	<b>Belanja Jasa Pengolahan Sampah</b>					<b>Rp26.400.000,00</b>					<b>Rp26.400.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Pengolahan Sampah</b>												
	<b>[-] Belanja Jasa Pengolahan Sampah</b>												
	Beban Jasa Pengolahan Sampah	220 Kali	Kali	120.000,00	0	Rp26.400.000,00	220 Kali	Kali	120.000,00		Rp26.400.000,00	Rp0,00	0,00
	Biaya penanganan sampah - Kendaraan Roda 3												
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp67.980.000,00</b>					<b>Rp72.429.600,00</b>	<b>Rp4.449.600,00</b>	<b>6,55</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp33.000.000,00</b>					<b>Rp35.160.000,00</b>	<b>Rp2.160.000,00</b>	<b>6,55</b>
	<b>[#] Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>												
	<b>[-] Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>												
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	25 Orang x 12 Bulan	Orang	110.000,00	0	Rp33.000.000,00	25 Orang/ Bulan x 12.336842105 Bulan	Orang/ Bulan	114.000,00	0	Rp35.160.000,00	Rp2.160.000,00	6,55
	6/2023 Jaminan Kesehatan bagi Non ASN												
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>Rp1.980.000,00</b>					<b>Rp2.109.600,00</b>	<b>Rp129.600,00</b>	<b>6,55</b>
	<b>[#] Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>												
	<b>[-] Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>												
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	25 Orang x 12 Bulan	Orang	6.600,00	0	Rp1.980.000,00	25 Orang/ Bulan x 0 Bulan x 12.336842105	Orang/ Bulan	6.840,00	0	Rp2.109.600,00	Rp129.600,00	6,55
	6/2023 Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN												
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>Rp33.000.000,00</b>					<b>Rp35.160.000,00</b>	<b>Rp2.160.000,00</b>	<b>6,55</b>
	<b>[#] Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>												
	<b>[-] Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 6/2023 Jaminan Kematian Bagi non ASN	25 Orang x 12 Bulan	Orang	8.250,00	0	Rp2.475.000,00	25 Orang/ Bulan x 12.336842105 Bulan	Orang/ Bulan	8.550,00	0	Rp2.637.000,00	Rp 162.000,00	6,55
	Beban Iuran Jamunan Hari Tua bagi Non ASN 6/2023 Jaminan Hari Tua Non ASN	25 Orang x 12 Bulan	Orang	101.750,00	0	Rp30.525.000,00	25 Orang/ Bulan x 12.336842105 Bulan	Orang/ Bulan	105.450,00	0	Rp32.523.000,00	Rp1.998.000,00	6,55
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp1.913.920.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp1.936.044.600,00</b>	<b>Rp22.124.600,00</b>	<b>1,16</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp1.913.920.000,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp1.936.044.600,00</b>	<b>Rp22.124.600,00</b>	<b>1,16</b>

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Jumlah	Rp0,00

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos. M.Si  
NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 235.130.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang/ Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp235.130.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	178 Unit
Hasil	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td> <td>178 Unit</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	178 Unit
Indikator	Target				
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	178 Unit				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp273.250.000,00</b>					<b>Rp235.130.000,00</b>	<b>(Rp38.120.000,00)</b>	<b>(13,95)</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp9.000.000,00</b>					<b>Rp</b>	<b>(Rp9.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp9.000.000,00</b>					<b>Rp</b>	<b>(Rp9.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
5.1.01.03.08	<b>Belanja Jasa Pengelolaan BMD</b>					<b>Rp9.000.000,00</b>					<b>Rp</b>	<b>(Rp9.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
5.1.01.03.08.0002	<b>Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan</b>					<b>Rp9.000.000,00</b>					<b>Rp</b>	<b>(Rp9.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
	<b>[#] Honorarium Pengurus Barang</b>												
	<b>[-] Honorarium Pengurus Barang</b>												
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Honorarium Pengurus Barang - Nilai pagu dana di atas sd Rp 5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	0	Rp9.000.000,00		Orang / Bulan	750.000,00	0	Rp0,00	(Rp9.000.000,00)	(100,00)
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp264.250.000,00</b>					<b>Rp235.130.000,00</b>	<b>(Rp29.120.000,00)</b>	<b>(11,02)</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp21.060.000,00</b>				<b>Rp21.060.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp21.060.000,00</b>				<b>Rp21.060.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.02.01.01.0009	<b>Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran</b>					<b>Rp3.960.000,00</b>				<b>Rp3.960.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] Pengisian Tabung Apar											
	[-] Pengisian Tabung Apar											
5.1.02.01.01.0010	Pengisian Tabung Apar <b>Belanja Bahan-Isi Tabung Gas</b>	12 Tabung	Tabung	330.000,00	0	Rp3.960.000,00	12 Tabung	Tabung	330.000,00		Rp3.960.000,00	Rp0,00 0,00
	[#] Pengisian Tabung Gas					<b>Rp17.100.000,00</b>				<b>Rp17.100.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[-] Pengisian Tabung Gas											
5.1.02.02	Pengisian Tabung LPG 12 Kg <b>Belanja Jasa</b>	60 Tabung	Tabung	285.000,00	0	Rp17.100.000,00	60 Tabung	Tabung	285.000,00		Rp17.100.000,00	Rp0,00 0,00
	[#] Pengisian Tabung Gas					<b>Rp79.120.000,00</b>				<b>Rp50.000.000,00</b>	<b>(Rp29.120.000,00)</b>	<b>(36,80)</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp79.120.000,00</b>				<b>Rp50.000.000,00</b>	<b>(Rp29.120.000,00)</b>	<b>(36,80)</b>
5.1.02.02.01.0049	<b>Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga</b>					<b>Rp79.120.000,00</b>				<b>Rp50.000.000,00</b>	<b>(Rp29.120.000,00)</b>	<b>(36,80)</b>
	[#] Biaya Laundry BMD											
	[-] Biaya Laundry BMD											
	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Biaya Laundry Barang Milik Daerah	1.5824 Paket	Paket	50.000.000,00	0	Rp79.120.000,00	1 Paket	Paket	50.000.000,00	0	Rp50.000.000,00	(Rp29.120.000,00) (36,80)
5.1.02.03	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp164.070.000,00</b>				<b>Rp164.070.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.02.03.02	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp144.070.000,00</b>				<b>Rp144.070.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.02.03.02.0022	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set</b>					<b>Rp16.790.000,00</b>				<b>Rp16.790.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] Pemeliharaan Genset Kantor											
	[-] Pemeliharaan Genset Kantor											
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Genset 250 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	16.790.000,00	0	Rp16.790.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	16.790.000,00		Rp16.790.000,00	Rp0,00 0,00
5.1.02.03.02.0117	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor</b>					<b>Rp6.500.000,00</b>				<b>Rp6.500.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] Pemeliharaan CCTV											
	[-] Pemeliharaan CCTV											
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Pemeliharaan CCTV Indoor	10 Unit	Unit	200.000,00	0	Rp2.000.000,00	10 Unit	Unit	200.000,00		Rp2.000.000,00	Rp0,00 0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Pemeliharaan CCTV Outdoor	15 Unit	Unit	300.000,00	0	Rp4.500.000,00	15 Unit	Unit	300.000,00		Rp4.500.000,00	Rp0,00 0,00
5.1.02.03.02.0121	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin</b>					<b>Rp29.280.000,00</b>				<b>Rp29.280.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] Pemeliharaan AC											
	[-] Pemeliharaan AC											
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Pemeliharaan Alat Pendingin - AC / AC Split	48 Unit	Unit	610.000,00	0	Rp29.280.000,00	48 Unit	Unit	610.000,00		Rp29.280.000,00	Rp0,00 0,00
5.1.02.03.02.0132	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio</b>					<b>Rp20.000.000,00</b>				<b>Rp20.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] Pemeliharaan Sound System											
	[-] Pemeliharaan Sound System											
	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	4 Paket	Paket	5.000.000,00	0	Rp20.000.000,00	4 Paket	Paket	5.000.000,00		Rp20.000.000,00	Rp0,00 0,00



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	pemeliharaan sound system												
5.1.02.03.02.0404	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan</b>					<b>Rp36.000.000,00</b>					<b>Rp36.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] Pemeliharaan Jaringan												
	[-] Pemeliharaan Jaringan												
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Server Database / Server Internet	12 Bulan	Bulan	3.000.000,00	0	Rp36.000.000,00	12 Bulan	Bulan	3.000.000,00		Rp36.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer</b>					<b>Rp18.250.000,00</b>					<b>Rp18.250.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] Pemeliharaan Komputer/Laptop												
	[-] Pemeliharaan Komputer/Laptop												
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Personal Komputer / Laptop	25 Unit	Unit	730.000,00	0	Rp18.250.000,00	25 Unit	Unit	730.000,00		Rp18.250.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.03.02.0409	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer</b>					<b>Rp17.250.000,00</b>					<b>Rp17.250.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] Pemeliharaan Printer												
	[-] Pemeliharaan Printer												
	Beban Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Komputer Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Printer	25 Unit	Unit	690.000,00	0	Rp17.250.000,00	25 Unit	Unit	690.000,00		Rp17.250.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.03.04	<b>Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>					<b>Rp20.000.000,00</b>					<b>Rp20.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.02.03.04.0126	<b>Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya</b>					<b>Rp20.000.000,00</b>					<b>Rp20.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] Pemeliharaan Jaringan												
	[-] Pemeliharaan Jaringan												
	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya pemeliharaan jaringan listrik indoor bangunan bertingkat	1 Tahun	Tahun	20.000.000,00	0	Rp20.000.000,00	1 Tahun	Tahun	20.000.000,00	0	Rp20.000.000,00	Rp0,00	0,00
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp273.250.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp235.130.000,00</b>	<b>(Rp38.120.000,00)</b>	<b>(13,95)</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp273.250.000,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp235.130.000,00</b>	<b>(Rp38.120.000,00)</b>	<b>(13,95)</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>													
Jumlah	Rp0,00												

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si  
NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 830.641.084,00 (delapan ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan puluh empat rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang/ Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp830.641.084,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	178 Unit
Hasil	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : \_\_\_\_\_

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</td> <td>2 Unit</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Indikator	Target				
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	(Rp)	%
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp41.320.000,00					Rp41.320.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					Rp8.320.000,00					Rp8.320.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					Rp8.320.000,00					Rp8.320.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>					Rp8.320.000,00					Rp8.320.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					Rp8.320.000,00					Rp8.320.000,00	Rp0,00	0,00
	<b>[#] Honor Pengadaan Barang/Jasa</b>												
	<b>[-] Honor Pengadaan Barang/Jasa</b>												
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	0	Rp2.720.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00		Rp2.720.000,00	Rp0,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa												
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.400.000,00	0	Rp5.600.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.400.000,00		Rp5.600.000,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp 250 juta sd Rp 500 juta												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp33.000.000,00					Rp33.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp33.000.000,00					Rp33.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp33.000.000,00					Rp33.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp33.000.000,00					Rp33.000.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor												
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor												
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Biaya Belanja Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	3000 M2/Tahun	M2/Tahun	11.000,00	0	Rp33.000.000,00	3000 M2/Tahun	M2/Tahun	11.000,00	0	Rp33.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp392.222.107,00					Rp789.321.084,00	Rp397.098.977,00	101,24
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp392.222.107,00					Rp789.321.084,00	Rp397.098.977,00	101,24
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp392.222.107,00					Rp789.321.084,00	Rp397.098.977,00	101,24
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp392.222.107,00					Rp789.321.084,00	Rp397.098.977,00	101,24
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp392.222.107,00					Rp789.321.084,00	Rp397.098.977,00	101,24
	[#] Gedung Kantor												
	[-] Gedung Kantor												
	Bangunan Gedung Kantor 1 M <sup>2</sup> Bangunan Gedung Negara - Tidak Sederhana	29 M2	M2	6.798.183,00	0	Rp197.147.307,00	58		6.798.183,00	0	Rp394.294.614,00	Rp197.147.307,00	100,00
	[#] Rumah Dinas												
	[-] Rumah Dinas												
	1 M <sup>2</sup> Rumah Negara Type C,D,E	40 M2	M2	4.876.870,00	0	Rp195.074.800,00	81		4.876.870,00	0	Rp395.026.470,00	Rp199.951.670,00	102,50
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp433.542.107,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp830.641.084,00</b>	<b>Rp397.098.977,00</b>	<b>91,59</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp433.542.107,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp830.641.084,00</b>	<b>Rp397.098.977,00</b>	<b>91,59</b>

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Jumlah	Rp0,00

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos. M.Si  
NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 28.583.327.694,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang/ Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp28.583.327.694,00
Keluaran	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket
Hasil	persentase capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
Sumber Pendanaan	: [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp34.842.276.412,00</b>					<b>Rp28.583.327.694,00</b>	<b>(Rp6.258.948.718,00)</b>	<b>(17,96)</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp34.842.276.412,00</b>					<b>Rp28.583.327.694,00</b>	<b>(Rp6.258.948.718,00)</b>	<b>(17,96)</b>
5.1.01.04	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD</b>					<b>Rp34.449.156.412,00</b>					<b>Rp28.190.207.694,00</b>	<b>(Rp6.258.948.718,00)</b>	<b>(18,17)</b>
5.1.01.04.01	<b>Belanja Uang Representasi DPRD</b>					<b>Rp1.004.010.000,00</b>					<b>Rp1.042.210.000,00</b>	<b>Rp38.200.000,00</b>	<b>3,80</b>
5.1.01.04.01.0001	<b>Belanja Uang Representasi DPRD</b>					<b>Rp1.004.010.000,00</b>					<b>Rp1.042.210.000,00</b>	<b>Rp38.200.000,00</b>	<b>3,80</b>
	[#] Belanja Uang Representasi DPRD												
	[-] Belanja Uang Representasi DPRD												
5.1.01.04.02	Belanja Uang Representasi DPRD	1 Tahun	Tahun	1.004.010.000,00	0	Rp1.004.010.000,00	1 Tahun	Tahun	1.042.210.000,00	0	Rp1.042.210.000,00	Rp38.200.000,00	3,80
5.1.01.04.02	<b>Belanja Tunjangan Keluarga DPRD</b>					<b>Rp131.213.400,00</b>					<b>Rp131.213.400,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.04.02.0001	<b>Belanja Tunjangan Keluarga DPRD</b>					<b>Rp131.213.400,00</b>					<b>Rp131.213.400,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga DPRD												
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga DPRD												
	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	1 Tahun	Tahun	131.213.400,00	0	Rp131.213.400,00	1 Tahun	Tahun	131.213.400,00		Rp131.213.400,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD					Rp142.046.400,00					Rp142.046.400,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD					Rp142.046.400,00					Rp142.046.400,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras DPRD												
	[-] Belanja Tunjangan Beras DPRD												
5.1.01.04.04	Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Uang Paket DPRD	1 Tahun	Tahun	142.046.400,00	0	Rp142.046.400,00	1 Tahun	Tahun	142.046.400,00	0	Rp142.046.400,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Uang Paket DPRD					Rp86.058.000,00					Rp85.428.000,00	(Rp630.000,00)	(0,73)
	[#] Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Uang Paket DPRD												
	[-] Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Uang Paket DPRD												
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1 Tahun	Tahun	86.058.000,00	0	Rp86.058.000,00	1 Tahun	Tahun	85.428.000,00	0	Rp85.428.000,00	(Rp630.000,00)	(0,73)
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Tunjangan Jabatan DPRD					Rp1.455.814.500,00					Rp1.446.679.500,00	(Rp9.135.000,00)	(0,63)
	[#] Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Tunjangan Jabatan DPRD												
	[-] Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Tunjangan Jabatan DPRD												
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	1 Tahun	Tahun	1.455.814.500,00	0	Rp1.455.814.500,00	1 Tahun	Tahun	1.446.679.500,00	0	Rp1.446.679.500,00	(Rp9.135.000,00)	(0,63)
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD					Rp119.668.500,00					Rp118.846.350,00	(Rp822.150,00)	(0,69)
	[#] Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD												
	[-] Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD												
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	1 Tahun	Tahun	119.668.500,00	0	Rp119.668.500,00	1 Tahun	Tahun	118.846.350,00	0	Rp118.846.350,00	(Rp822.150,00)	(0,69)
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD					Rp14.433.300,00					Rp14.433.300,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD												
	[-] Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD												
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun	Tahun	14.433.300,00	0	Rp14.433.300,00	1 Tahun	Tahun	14.433.300,00		Rp14.433.300,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp7.938.000.000,00					Rp7.879.200.000,00	(Rp58.800.000,00)	(0,74)
	[#] Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD												
	[-] Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD												
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Tunjangan Reses DPRD	1 Tahun	Tahun	7.938.000.000,00	0	Rp7.938.000.000,00	1 Tahun	Tahun	7.879.200.000,00	0	Rp7.879.200.000,00	(Rp58.800.000,00)	(0,74)
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Tunjangan Reses DPRD					Rp1.984.500.000,00					Rp1.308.300.000,00	(Rp676.200.000,00)	(34,07)
	[#] Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Tunjangan Reses DPRD												
	[-] Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Tunjangan Reses DPRD												
5.1.01.04.10	Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun	Tahun	1.984.500.000,00	0	Rp1.984.500.000,00	1 Tahun	Tahun	1.308.300.000,00	0	Rp1.308.300.000,00	(Rp676.200.000,00)	(34,07)
5.1.01.04.10.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp462.264,00					Rp462.264,00	Rp0,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD												
	[-] Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD												
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun	Tahun	462.264,00	0	Rp462.264,00	1 Tahun	Tahun	462.264,00		Rp462.264,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp11.163.685.048,00					Rp8.822.623.480,00	(Rp2.341.061.568,00)	(20,97)
	[#] Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD												
	[-] Belanja Tunjangan Beras DPRD Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD												
						Rp69.423.480,00					Rp75.423.480,00	Rp6.000.000,00	8,64

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD												
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD												
5.1.01.04.12.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	1 Tahun	Tahun	69.423.480,00	0	Rp69.423.480,00	1 Tahun	Tahun	75.423.480,00	0	Rp75.423.480,00	Rp6.000.000,00	8,64
	<b>Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD</b>					<b>Rp2.065.392,00</b>					<b>Rp2.500.000,00</b>	<b>Rp434.608,00</b>	<b>21,04</b>
	[#] Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD												
	[-] Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD												
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1 Tahun	Tahun	2.065.392,00	0	Rp2.065.392,00	1 Tahun	Tahun	2.500.000,00	0	Rp2.500.000,00	Rp434.608,00	21,04
	<b>Belanja Jaminan Kematian DPRD</b>					<b>Rp6.196.176,00</b>					<b>Rp7.200.000,00</b>	<b>Rp1.003.824,00</b>	<b>16,20</b>
	[#] Belanja Jaminan Kematian DPRD												
	[-] Belanja Jaminan Kematian DPRD												
5.1.01.04.12.0004	Belanja Jaminan Kematian DPRD	1 Tahun	Tahun	6.196.176,00	0	Rp6.196.176,00	1 Tahun	Tahun	7.200.000,00	0	Rp7.200.000,00	Rp1.003.824,00	16,20
	<b>Belanja Tunjangan Perumahan DPRD</b>					<b>Rp11.086.000.000,00</b>					<b>Rp8.737.500.000,00</b>	<b>(Rp2.348.500.000,00)</b>	<b>(21,18)</b>
	[#] Belanja Tunjangan Perumahan DPRD												
	[-] Belanja Tunjangan Perumahan DPRD												
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1 Tahun	Tahun	11.086.000.000,00	0	Rp11.086.000.000,00	1 Tahun	Tahun	8.737.500.000,00	0	Rp8.737.500.000,00	(Rp2.348.500.000,00)	(21,18)
	<b>Belanja Tunjangan Transportasi DPRD</b>					<b>Rp9.990.000.000,00</b>					<b>Rp6.779.500.000,00</b>	<b>(Rp3.210.500.000,00)</b>	<b>(32,14)</b>
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD					<b>Rp9.990.000.000,00</b>					<b>Rp6.779.500.000,00</b>	<b>(Rp3.210.500.000,00)</b>	<b>(32,14)</b>
	[#] Belanja Tunjangan Transportasi DPRD												
	[-] Belanja Tunjangan Transportasi DPRD												
5.1.01.04.14	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	1 Tahun	Tahun	9.990.000.000,00	0	Rp9.990.000.000,00	1 Tahun	Tahun	6.779.500.000,00	0	Rp6.779.500.000,00	(Rp3.210.500.000,00)	(32,14)
	<b>Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD</b>					<b>Rp419.265.000,00</b>					<b>Rp419.265.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD					<b>Rp419.265.000,00</b>					<b>Rp419.265.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD												
	[-] Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD												
5.1.01.06	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	1 Tahun	Tahun	419.265.000,00	0	Rp419.265.000,00	1 Tahun	Tahun	419.265.000,00		Rp419.265.000,00	Rp0,00	0,00
	<b>Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH</b>					<b>Rp393.120.000,00</b>					<b>Rp393.120.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD					<b>Rp393.120.000,00</b>					<b>Rp393.120.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD					<b>Rp393.120.000,00</b>					<b>Rp393.120.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD												
	[-] Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD												
	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	1 Tahun	Tahun	393.120.000,00	0	Rp393.120.000,00	1 Tahun	Tahun	393.120.000,00		Rp393.120.000,00	Rp0,00	0,00
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp34.842.276.412,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp28.583.327.694,00</b>	<b>(Rp6.258.948.718,00)</b>	<b>(17,96)</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp34.842.276.412,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp28.583.327.694,00</b>	<b>(Rp6.258.948.718,00)</b>	<b>(17,96)</b>

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

Jumlah

Rp0,00

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak



Hi. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si  
NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 489.401.800,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang/ Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp489.401.800,00
Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 Paket
Hasil	Jumlah paket layanan administrasi DPRD	36 Paket

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp561.801.800,00</b>					<b>Rp489.401.800,00</b>	<b>(Rp72.400.000,00)</b>	<b>(12,89)</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp561.801.800,00</b>					<b>Rp489.401.800,00</b>	<b>(Rp72.400.000,00)</b>	<b>(12,89)</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp555.801.800,00</b>					<b>Rp483.401.800,00</b>	<b>(Rp72.400.000,00)</b>	<b>(13,03)</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp555.801.800,00</b>					<b>Rp483.401.800,00</b>	<b>(Rp72.400.000,00)</b>	<b>(13,03)</b>
5.1.02.01.01.0030	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor</b>					<b>Rp5.485.000,00</b>					<b>Rp5.485.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] Perabot												
	[-] Perabot												
	Prasmanan	2 Set	Set	2.500.000,00	0	Rp5.000.000,00	2 Set	Set	2.500.000,00		Rp5.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Baskom Diameter 45" inci	10 Buah	Buah	48.500,00	0	Rp485.000,00	10 Buah	Buah	48.500,00		Rp485.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp53.629.800,00</b>					<b>Rp68.629.800,00</b>	<b>Rp15.000.000,00</b>	<b>27,97</b>
	[#] Belanja Alat/Bahan												
	[-] Belanja Alat/Bahan												
	Kapur Barus	60 Pcs	Pcs	28.600,00	0	Rp1.716.000,00	60 Pcs	Pcs	28.600,00		Rp1.716.000,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	Napthaline 300gr BRN-330												
	Hand Soap Lemon Pump 410 ml	120 Botol	Botol	42.300,00	0	Rp5.076.000,00	120 Botol	Botol	42.300,00		Rp5.076.000,00	Rp0,00	0,00
	Obat Nyamuk Flower Garden 600 ml	60 Pcs	Pcs	79.600,00	0	Rp4.776.000,00	60 Pcs	Pcs	79.600,00		Rp4.776.000,00	Rp0,00	0,00
	Pembersih Lantai Pengahncur Kerak 450 ml	36 Botol	Botol	402.100,00	0	Rp14.475.600,00	36 Botol	Botol	402.100,00		Rp14.475.600,00	Rp0,00	0,00
	Tissue 250s	120 Pack	Pack	34.800,00	0	Rp4.176.000,00	120 Pack	Pack	34.800,00		Rp4.176.000,00	Rp0,00	0,00
	Pengharum Everywhere Apple 70 gr	110 Pcs	Pcs	34.800,00	0	Rp3.828.000,00	110 Pcs	Pcs	34.800,00		Rp3.828.000,00	Rp0,00	0,00
	Hand Sanitizer Jerigen 4 Liter	10 Jerigen	Jerigen	230.700,00	0	Rp2.307.000,00	10 Jerigen	Jerigen	230.700,00		Rp2.307.000,00	Rp0,00	0,00
	Deterjen Easy Liquid P Blossom 800 ml	48 Sachet	Sachet	42.300,00	0	Rp2.030.400,00	48 Sachet	Sachet	42.300,00		Rp2.030.400,00	Rp0,00	0,00
	Pel Lantai 4 Action	6 Buah	Buah	63.400,00	0	Rp380.400,00	6 Buah	Buah	63.400,00		Rp380.400,00	Rp0,00	0,00
	Hand Sanitizer Spray 100 ml	120 Botol	Botol	16.200,00	0	Rp1.944.000,00	120 Botol	Botol	16.200,00		Rp1.944.000,00	Rp0,00	0,00
	Pembersih Kaca Refill Hijau 425 ml	120 Botol	Botol	13.600,00	0	Rp1.632.000,00	120 Botol	Botol	13.600,00		Rp1.632.000,00	Rp0,00	0,00
	Bunga Standing [#] Perabot				0	Rp0,00	5 Pot	Pot	3.000.000,00	0	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	100,00
	[-] Perabot												
	Kemoceng Tebal	12 Buah	Buah	165.500,00	0	Rp1.986.000,00	12 Buah	Buah	165.500,00		Rp1.986.000,00	Rp0,00	0,00
	Keset Kaki keset busa handuk	12 Buah	Buah	48.500,00	0	Rp582.000,00	12 Buah	Buah	48.500,00		Rp582.000,00	Rp0,00	0,00
	Sabun Cuci Piring Lemon Pouch Jeruk Nipis 1600 ml	36 Pcs	Pcs	27.300,00	0	Rp982.800,00	36 Pcs	Pcs	27.300,00		Rp982.800,00	Rp0,00	0,00
	Serbet Tangan Serbet Gunting	12 Pcs	Pcs	21.100,00	0	Rp253.200,00	12 Pcs	Pcs	21.100,00		Rp253.200,00	Rp0,00	0,00
	Tissue Facial Tissue 1 Kg	60 Pak	Pak	63.400,00	0	Rp3.804.000,00	60 Pak	Pak	63.400,00		Rp3.804.000,00	Rp0,00	0,00
	Masker Surgical Mask	60 Kotak	Kotak	55.000,00	0	Rp3.300.000,00	60 Kotak	Kotak	55.000,00		Rp3.300.000,00	Rp0,00	0,00
	Sikat Wc Modena 807c	6 Buah	Buah	63.400,00	0	Rp380.400,00	6 Buah	Buah	63.400,00		Rp380.400,00	Rp0,00	0,00
<b>5.1.02.01.01.0053</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>					<b>Rp149.937.000,00</b>					<b>Rp149.937.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] Belanja Makan Minum Jamuan Tamu												
	[-] Belanja Makan Minum Jamuan Tamu												
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	943 Orang/ Kegiatan	Orang/ Kegiatan	49.000,00	0	Rp46.207.000,00	943 Orang/ Kegiatan	Orang/ Kegiatan	49.000,00		Rp46.207.000,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
	Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Snack)														
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	943 Porsi	Porsi	110.000,00	0	Rp103.730.000,00	943 Porsi	Porsi	110.000,00		Rp103.730.000,00	Rp0,00	0,00		
	Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Makan)														
<b>5.1.02.01.01.0058</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>					<b>Rp346.750.000,00</b>					<b>Rp259.350.000,00</b>	<b>(Rp87.400.000,00)</b>	<b>(25,21)</b>		
	[#] Belanja Makan dan Minum														
	[-] Belanja Makan dan Minum														
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	365 Hari	Hari	950.000,00	0	Rp346.750.000,00	273 Hari	Hari	950.000,00	0	Rp259.350.000,00	(Rp87.400.000,00)	(25,21)		
	Makanan dan Minuman Harian Rumah Jabatan Pimpinan DPRD														
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp6.000.000,00</b>					<b>Rp6.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp6.000.000,00</b>					<b>Rp6.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1.02.02.01.0047</b>	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					<b>Rp6.000.000,00</b>					<b>Rp6.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>		
	[#] Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD														
	[-] Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD														
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	60 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	0	Rp6.000.000,00	60 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00		Rp6.000.000,00	Rp0,00	0,00		
	Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD														
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp561.801.800,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>						<b>Rp489.401.800,00</b>	<b>(Rp72.400.000,00)</b>	<b>(12,89)</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp561.801.800,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>						<b>Rp489.401.800,00</b>	<b>(Rp72.400.000,00)</b>	<b>(12,89)</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>															
Jumlah		Rp0,00													

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos. M.Si  
NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 4.587.700,00 (empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.587.700,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen
	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen
Hasil	jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan peraturan DPRD	26 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah  
 Sumber Pendanaan : [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah  
 Lokasi : Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai September sampai November

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp2.385.900,00					Rp4.587.700,00	Rp2.201.800,00	92,28
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp2.385.900,00					Rp4.587.700,00	Rp2.201.800,00	92,28
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp2.385.900,00					Rp4.587.700,00	Rp2.201.800,00	92,28
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp2.385.900,00					Rp4.587.700,00	Rp2.201.800,00	92,28
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					Rp1.145.900,00					Rp2.107.700,00	Rp961.800,00	83,93
	[#] cetak kulit dan jilid												
	[-] cetak kulit dan jilid												
	Cetak Kulit dan Jilid Bhn Karton BC	15.67863	Buku	52.900,00	0	Rp829.400,00	28	Buku	52.900,00	0	Rp1.481.200,00	Rp651.800,00	78,59

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	[#] Fotocopy												
	[-] Fotocopy												
	Foto copy Hitam Putih Folio	633 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp316.500,00	1253 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp626.500,00	Rp310.000,00	97,95
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp1.240.000,00</b>					<b>Rp2.480.000,00</b>	<b>Rp1.240.000,00</b>	<b>100,00</b>
	[#] makan minum rapat												
	[-] Makan minum rapat												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	31 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp1.240.000,00	62 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp2.480.000,00	Rp1.240.000,00	100,00
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp2.385.900,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp4.587.700,00</b>	<b>Rp2.201.800,00</b>	<b>92,28</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp2.385.900,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp4.587.700,00</b>	<b>Rp2.201.800,00</b>	<b>92,28</b>

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Jumlah	Rp0,00

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si  
NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 340.718.000,00 (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp340.718.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen
	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen
Hasil	jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan peraturan DPRD	26 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Maret sampai September	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp189.499.100,00					Rp340.718.000,00	Rp151.218.900,00	79,80
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp189.499.100,00					Rp340.718.000,00	Rp151.218.900,00	79,80
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp51.499.100,00					Rp79.322.000,00	Rp27.822.900,00	54,03
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp51.499.100,00					Rp79.322.000,00	Rp27.822.900,00	54,03
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					Rp38.499.100,00					Rp58.922.000,00	Rp20.422.900,00	53,05
	[#] cetak kulit dan jilid												
	[-] cetak kulit dan jilid												
	Cetak Kulit dan Jilid Bhn Karton BC	162.48771	Buku	52.900,00	0	Rp8.595.600,00	265	Buku	52.900,00	0	Rp14.018.500,00	Rp5.422.900,00	63,09
	[#] fotocopy												



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	<b>[-] fotocopy</b>												
	Foto copy Hitam Putih Folio	59807 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp29.903.500,00	89807 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp44.903.500,00	Rp15.000.000,00	50,16
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp13.000.000,00</b>					<b>Rp20.400.000,00</b>	<b>Rp7.400.000,00</b>	<b>56,92</b>
	<b>[#] makan dan minum rapat</b>												
	<b>[-] makan minum rapat</b>												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	325 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp13.000.000,00	510 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp20.400.000,00	Rp7.400.000,00	56,92
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp138.000.000,00</b>					<b>Rp89.900.000,00</b>	<b>(Rp48.100.000,00)</b>	<b>(34,86)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp138.000.000,00</b>					<b>Rp89.900.000,00</b>	<b>(Rp48.100.000,00)</b>	<b>(34,86)</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp138.000.000,00</b>					<b>Rp89.900.000,00</b>	<b>(Rp48.100.000,00)</b>	<b>(34,86)</b>
	<b>[#] honorarium tim pelaksana kegiatan</b>												
	<b>[-] Anggota</b>												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Anggota	130 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	650.000,00	0	Rp84.500.000,00	56 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	650.000,00	0	Rp36.400.000,00	(Rp48.100.000,00)	(56,92)
	<b>[-] Ketua</b>												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Ketua	10 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	1.000.000,00	0	Rp10.000.000,00	10 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	1.000.000,00		Rp10.000.000,00	Rp0,00	0,00
	<b>[-] Penanggung Jawab</b>												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Penanggung Jawab	10 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	1.250.000,00	0	Rp12.500.000,00	10 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	1.250.000,00		Rp12.500.000,00	Rp0,00	0,00
	<b>[-] Pengarah</b>												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Pengarah	10 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	1.500.000,00	0	Rp15.000.000,00	10 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	1.500.000,00		Rp15.000.000,00	Rp0,00	0,00
	<b>[-] Sekretaris</b>												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Sekretaris	10 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	750.000,00	0	Rp7.500.000,00	10 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	750.000,00		Rp7.500.000,00	Rp0,00	0,00
	<b>[-] Wakil Ketua</b>												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Wakil Ketua	10 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	850.000,00	0	Rp8.500.000,00	10 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	850.000,00		Rp8.500.000,00	Rp0,00	0,00
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp</b>					<b>Rp171.496.000,00</b>	<b>Rp171.496.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp</b>					<b>Rp171.496.000,00</b>	<b>Rp171.496.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp</b>					<b>Rp171.496.000,00</b>	<b>Rp171.496.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>[#] Belanja Perjajaan Dinas Biasa</b>												
	<b>[-] Biaya Penginapan</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat				0	Rp0,00	22 Orang/ Hari	Orang/ Hari	538.000,00	0	Rp11.836.000,00	Rp11.836.000,00	100,00
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>												
	<b>[-] Biaya Taksi</b>												
	Tarif Transportasi Darat 2024 Pontianak - Kota Singkawang				0	Rp0,00	13 Orang/ PP	Orang/ PP	614.000,00	0	Rp7.982.000,00	Rp7.982.000,00	100,00
	<b>[-] Biaya Uang Harian</b>												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon II.b- DKI Jakarta				0	Rp0,00	12 Orang/ Hari	Orang/ Hari	530.000,00	0	Rp6.360.000,00	Rp6.360.000,00	100,00
	<b>[-] Biaya Penginapan</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - Kalimantan Barat				0	Rp0,00	10 Orang/ Hari	Orang/ Hari	1.125.000,00	0	Rp11.250.000,00	Rp11.250.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon II.b- DKI Jakarta				0	Rp0,00	9 Orang/ Hari	Orang/ Hari	1.490.000,00	0	Rp13.410.000,00	Rp13.410.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta				0	Rp0,00	12 Orang/ Hari	Orang/ Hari	730.000,00	0	Rp8.760.000,00	Rp8.760.000,00	100,00
	<b>[-] Biaya Taksi</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta				0	Rp0,00	20 Kali	Kali	256.000,00	0	Rp5.120.000,00	Rp5.120.000,00	100,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Kalimantan Barat				0	Rp0,00	20 Orang/ Kali	Orang/ Kali	171.000,00	0	Rp3.420.000,00	Rp3.420.000,00	100,00
	<b>[-] Biaya Uang Harian</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV/ Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat				0	Rp0,00	33 Orang/ Hari	Orang/ Hari	380.000,00	0	Rp12.540.000,00	Rp12.540.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon III / Golongan IV/ Fungsional Gol. IV - Kalimantan Barat				0	Rp0,00	15 Orang/ Hari	Orang/ Hari	380.000,00	0	Rp5.700.000,00	Rp5.700.000,00	100,00
	<b>[-] Biaya Penginapan</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - DKI Jakarta				0	Rp0,00	9 Orang/ Hari	Orang/ Hari	992.000,00	0	Rp8.928.000,00	Rp8.928.000,00	100,00
	Satuan Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II b 2024 Kalimantan Barat				0	Rp0,00	10 Orang/ Hari	Orang/ Hari	1.923.000,00	0	Rp19.230.000,00	Rp19.230.000,00	100,00
	<b>[-] Biaya Taksi</b>												
	Tarif Transportasi Darat 2024 Pontianak - Kab. Bengkayang				0	Rp0,00	4 Orang/ PP	Orang/ PP	540.000,00	0	Rp2.160.000,00	Rp2.160.000,00	100,00
	<b>[-] Tarif Transportasi Udara</b>												
	2024 Tarif Transportasi Udara Jakarta - Pontianak 2024 Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b				0	Rp0,00	3 Orang/ PP	Orang/ PP	2.781.000,00	0	Rp8.343.000,00	Rp8.343.000,00	100,00
	<b>[-] Uang Representasi</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah				0	Rp0,00		Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah				0	Rp0,00	27 Orang/ Hari	Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp4.050.000,00	Rp4.050.000,00	100,00
	<b>[-] Uang Harian</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon II.b- Kalimantan Barat				0	Rp0,00	15 Orang/ Hari	Orang/ Hari	380.000,00	0	Rp5.700.000,00	Rp5.700.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - DKI Jakarta				0	Rp0,00	12 Orang/ Hari	Orang/ Hari	530.000,00	0	Rp6.360.000,00	Rp6.360.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa				0	Rp0,00	16 Orang/ Hari	Orang/ Hari	530.000,00	0	Rp8.480.000,00	Rp8.480.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta												
	<b>[-] Uang Taksi</b>												
	Tarif Transportasi Darat 2024 Pontianak - Kab. Sambas				0	Rp0,00	4 Orang / PP	Orang / PP	600.000,00	0	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	100,00
	<b>[-] Uang Transportasi</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV (Ekonomi)- Pontianak - Jakarta				0	Rp0,00	3 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp8.343.000,00	Rp8.343.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta				0	Rp0,00	4 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp11.124.000,00	Rp11.124.000,00	100,00
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp189.499.100,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp340.718.000,00</b>	<b>Rp151.218.900,00</b>	<b>79,80</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp189.499.100,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp340.718.000,00</b>	<b>Rp151.218.900,00</b>	<b>79,80</b>

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>		Pontianak, tanggal 27 September 2024 Sekretaris DPRD Kota Pontianak											
Jumlah	Rp0,00	<p><u>Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 196912071988032001</p> <p>Mengesahkan, Sekretaris Daerah</p> <p><u>Ir. Amirullah, MA</u> NIP. 1969 0804 199303 1 005</p>											

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 72.241.900,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp72.241.900,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen
	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen
Hasil	jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan peraturan DPRD	26 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Maret sampai September	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp73.960.000,00					Rp72.241.900,00	(Rp1.718.100,00)	(2,32)
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp73.960.000,00					Rp72.241.900,00	(Rp1.718.100,00)	(2,32)
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp16.960.000,00					Rp34.241.900,00	Rp17.281.900,00	101,90
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp16.960.000,00					Rp34.241.900,00	Rp17.281.900,00	101,90
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					Rp10.000.000,00					Rp20.081.900,00	Rp10.081.900,00	100,82
	Cetak Kulit dan Jilid Bhn Karton BC				0	Rp0,00	11 Buku	Buku	52.900,00	0	Rp581.900,00	Rp581.900,00	100,00
	[#] fotocopy												
	[-] fotocopy												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	Foto copy Hitam Putih Folio	20000 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp 10.000.000,00	39000 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp 19.500.000,00	Rp 9.500.000,00	95,00
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp6.960.000,00</b>					<b>Rp14.160.000,00</b>	<b>Rp7.200.000,00</b>	<b>103,45</b>
	[#] makan dan minum rapat												
	[-] makan minum rapat												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	174 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp 6.960.000,00	354 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp 14.160.000,00	Rp 7.200.000,00	103,45
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp57.000.000,00</b>					<b>Rp38.000.000,00</b>	<b>(Rp19.000.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp57.000.000,00</b>					<b>Rp38.000.000,00</b>	<b>(Rp19.000.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp57.000.000,00</b>					<b>Rp38.000.000,00</b>	<b>(Rp19.000.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>
	[#] honorarium narasumber												
	[-] honrarium narasumber												
	Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II kebawah/ yang disetarakan	57 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	0	Rp 57.000.000,00	38 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	0	Rp 38.000.000,00	(Rp 19.000.000,00)	(33,33)
		<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>				<b>Rp73.960.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp72.241.900,00</b>	<b>(Rp1.718.100,00)</b>	<b>(2,32)</b>
		<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>				<b>Rp73.960.000,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp72.241.900,00</b>	<b>(Rp1.718.100,00)</b>	<b>(2,32)</b>

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Jumlah	Rp0,00

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si  
NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 467.738.300,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp467.738.300,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen
	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen
Hasil	jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan peraturan DPRD	26 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen
Waktu Pelaksanaan	: Mulai April sampai Agustus	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp259.702.500,00					Rp467.738.300,00	Rp208.035.800,00	80,11
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.420.000,00					Rp2.420.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.420.000,00					Rp2.420.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.420.000,00					Rp2.420.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.420.000,00					Rp2.420.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] honorarium PPKom												
	[-] honorarium PPKom												
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp 100 juta sd Rp 250 juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	0	Rp2.420.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00		Rp2.420.000,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp257.282.500,00					Rp465.318.300,00	Rp208.035.800,00	80,86
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp77.082.500,00					Rp153.918.300,00	Rp76.835.800,00	99,68
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp77.082.500,00					Rp153.918.300,00	Rp76.835.800,00	99,68
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp34.182.500,00					Rp68.118.300,00	Rp33.935.800,00	99,28
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor												
	[-] Ballpoint												
	Ballpoint BPTP	780 Buah	Buah	3.700,00	0	Rp2.886.000,00	1560 Buah	Buah	3.700,00	0	Rp5.772.000,00	Rp2.886.000,00	100,00
	[-] block notes												
	Block Note no15, 1x12	780 Buah	Buah	3.700,00	0	Rp2.886.000,00	1560 Buah	Buah	3.700,00	0	Rp5.772.000,00	Rp2.886.000,00	100,00
	[-] map plastik kancing												
	Map plastik kancing fone	780 Pcs	Pcs	4.900,00	0	Rp3.822.000,00	1560 Pcs	Pcs	4.900,00	0	Rp7.644.000,00	Rp3.822.000,00	100,00
	[#] cetak foto												
	[-] cetak foto												
	Cuci Cetak Foto 4 R	120 Lembar	Lembar	22.000,00	0	Rp2.640.000,00	240 Lembar	Lembar	22.000,00	0	Rp5.280.000,00	Rp2.640.000,00	100,00
	[#] cetak kulit dan jilid												
	[-] cetak kulit dan jilid												
	Cetak Kulit dan Jilid Bhn Karton BC	27.04347 Per Buku	Per Buku	52.900,00	0	Rp1.430.600,00	52 Buku	Buku	52.900,00	0	Rp2.750.800,00	Rp1.320.200,00	92,28
	[#] fotocopy												
	[-] fotocopy												
	Foto copy Hitam Putih Folio	35119 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp17.559.500,00	70119 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp35.059.500,00	Rp17.500.000,00	99,66
	[#] spanduk												
	[-] spanduk												
	Spanduk Digital Printing	40.526027 M2	M2	73.000,00	0	Rp2.958.400,00	80		73.000,00	0	Rp5.840.000,00	Rp2.881.600,00	97,40
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp42.900.000,00					Rp85.800.000,00	Rp42.900.000,00	100,00
	[#] makan dan minum (snack)												
	[-] makan dan Minum (snack)												
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	780 Orang/ Kali	Orang/ Kali	15.000,00	0	Rp11.700.000,00	1560 Orang/ Kali	Orang/ Kali	15.000,00	0	Rp23.400.000,00	Rp11.700.000,00	100,00
	[#] makan minim lapangan												
	[-] makan dan minum lapangan												
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	780 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp31.200.000,00	1560 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp62.400.000,00	Rp31.200.000,00	100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp102.200.000,00					Rp155.400.000,00	Rp53.200.000,00	52,05
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.200.000,00					Rp8.400.000,00	Rp4.200.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.200.000,00					Rp8.400.000,00	Rp4.200.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	[#] honorarium moderator												
	[-] honorarium moderator												
	Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Moderator	6 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000,00	0	Rp4.200.000,00	12		700.000,00	0	Rp8.400.000,00	Rp4.200.000,00	100,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp98.000.000,00					Rp147.000.000,00	Rp49.000.000,00	50,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp98.000.000,00					Rp147.000.000,00	Rp49.000.000,00	50,00
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik												
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik												
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Pekerjaan Konsultansi Penelitian/Perencanaan	0.49 Paket x 2 Buku	Paket	100.000.000,00	0	Rp98.000.000,00	0.49 Paket x 3 Buku	Paket	100.000.000,00	0	Rp147.000.000,00	Rp49.000.000,00	50,00
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp78.000.000,00					Rp156.000.000,00	Rp78.000.000,00	100,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp78.000.000,00					Rp156.000.000,00	Rp78.000.000,00	100,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp78.000.000,00					Rp156.000.000,00	Rp78.000.000,00	100,00
	[#] biaya transportasi bagi masyarakat												
	[-] biaya transportasi bagi masyarakat												
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Biaya Transportasi bagi Masyarakat	780 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	0	Rp78.000.000,00	1560 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	0	Rp156.000.000,00	Rp78.000.000,00	100,00
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp259.702.500,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp467.738.300,00</b>	<b>Rp208.035.800,00</b>	<b>80,11</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp259.702.500,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp467.738.300,00</b>	<b>Rp208.035.800,00</b>	<b>80,11</b>

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Jumlah	Rp0,00

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos. M.Si  
NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

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



Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 7.511.200,00 (tujuh juta lima ratus sebelas ribu dua ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp7.511.200,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen
	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen
Hasil	jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan peraturan DPRD	26 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD	
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan	: Mulai April sampai April	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp3.962.300,00					Rp7.511.200,00	Rp3.548.900,00	89,57
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp3.962.300,00					Rp7.511.200,00	Rp3.548.900,00	89,57
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp3.962.300,00					Rp7.511.200,00	Rp3.548.900,00	89,57
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp3.962.300,00					Rp7.511.200,00	Rp3.548.900,00	89,57
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					Rp1.882.300,00					Rp3.351.200,00	Rp1.468.900,00	78,04
	[#] cetak kulit dan jilid												
	[-] cetak kulit dan jilid												
	Cetak Kulit dan Jilid Bhn Karton BC	27.79395 Buku	Buku	52.900,00	0	Rp 1.470.300,00	48 Buku	Buku	52.900,00	0	Rp2.539.200,00	Rp1.068.900,00	72,70
	[#] fotocopy												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	<b>[-] fotocopy</b>												
	Foto copy Hitam Putih Folio	824 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp412.000,00	1624 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp812.000,00	Rp400.000,00	97,09
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp2.080.000,00</b>					<b>Rp4.160.000,00</b>	<b>Rp2.080.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>[#] makan minum rapat</b>												
	<b>[-] makan minum rapat</b>												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	52 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp2.080.000,00	104 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp4.160.000,00	Rp2.080.000,00	100,00
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp3.962.300,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp7.511.200,00</b>	<b>Rp3.548.900,00</b>	<b>89,57</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp3.962.300,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp7.511.200,00</b>	<b>Rp3.548.900,00</b>	<b>89,57</b>

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

Jumlah Rp0,00

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos. M.Si  
NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 110.520.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 110.520.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen
Hasil	jumlah dokumen hasil pembahasan kebijakan anggaran	7 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD				
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD</td> <td>2 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen
Indikator	Target				
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Oktober sampai Oktober				
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp195.020.000,00					Rp110.520.000,00	(Rp84.500.000,00)	(43,33)
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp195.020.000,00					Rp110.520.000,00	(Rp84.500.000,00)	(43,33)
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp18.020.000,00					Rp18.020.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp18.020.000,00					Rp18.020.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					Rp15.780.000,00					Rp15.780.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Cetak Kulit dan Jilid												
	[-] Cetak Kulit dan Jilid												
	Cetak Kulit dan Jilid Bhn Karton BC	180 Buku	Buku	52.900,00	0	Rp9.522.000,00	180 Buku	Buku	52.900,00		Rp9.522.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Fotocopy												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	<b>[-] Fotocopy</b>												
	Foto copy Hitam Putih Folio	12516 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp6.258.000,00	12516 Lembar	Lembar	500,00		Rp6.258.000,00	Rp0,00	0,00
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp2.240.000,00</b>					<b>Rp2.240.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>[#] Makanan dan Minuman Rapat</b>												
	<b>[-] Makanan dan Minuman Rapat</b>												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	56 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp2.240.000,00	56 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00		Rp2.240.000,00	Rp0,00	0,00
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp177.000.000,00</b>					<b>Rp92.500.000,00</b>	<b>(Rp84.500.000,00)</b>	<b>(47,74)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp177.000.000,00</b>					<b>Rp92.500.000,00</b>	<b>(Rp84.500.000,00)</b>	<b>(47,74)</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp177.000.000,00</b>					<b>Rp92.500.000,00</b>	<b>(Rp84.500.000,00)</b>	<b>(47,74)</b>
	<b>[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>												
	<b>[-] Anggota</b>												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Anggota	190 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	650.000,00	0	Rp123.500.000,00	60 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	650.000,00	0	Rp39.000.000,00	(Rp84.500.000,00)	(68,42)
	<b>[-] Ketua</b>												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Ketua	10 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	1.000.000,00	0	Rp10.000.000,00	10 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	1.000.000,00		Rp10.000.000,00	Rp0,00	0,00
	<b>[-] Penanggung Jawab</b>												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Penanggung Jawab	10 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	1.250.000,00	0	Rp12.500.000,00	10 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	1.250.000,00		Rp12.500.000,00	Rp0,00	0,00
	<b>[-] Pengarah</b>												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Pengarah	10 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	1.500.000,00	0	Rp15.000.000,00	10 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	1.500.000,00		Rp15.000.000,00	Rp0,00	0,00
	<b>[-] Sekretaris</b>												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Sekretaris	10 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	750.000,00	0	Rp7.500.000,00	10 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	750.000,00		Rp7.500.000,00	Rp0,00	0,00
	<b>[-] Wakil Ketua</b>												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Wakil Ketua	10 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	850.000,00	0	Rp8.500.000,00	10 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	850.000,00		Rp8.500.000,00	Rp0,00	0,00
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>					<b>Rp195.020.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp110.520.000,00</b>	<b>(Rp84.500.000,00)</b>	<b>(43,33)</b>
	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>					<b>Rp195.020.000,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp110.520.000,00</b>	<b>(Rp84.500.000,00)</b>	<b>(43,33)</b>

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

Jumlah

Rp0,00

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si  
NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 57.999.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp57.999.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	60 Laporan
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	60 Laporan
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	60 Laporan
	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60 Laporan
	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen
Hasil	Persentase pelaksanaan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	60 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp15.490.000,00					Rp57.999.000,00	Rp42.509.000,00	274,43
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp15.490.000,00					Rp57.999.000,00	Rp42.509.000,00	274,43
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp8.490.000,00					Rp12.140.000,00	Rp3.650.000,00	42,99
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp8.490.000,00					Rp12.140.000,00	Rp3.650.000,00	42,99
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					Rp2.490.000,00					Rp3.740.000,00	Rp1.250.000,00	50,20
	[#] Fotocopy												
	[-] Fotocopy												
	Foto copy Hitam Putih Folio	4980 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp2.490.000,00	7480 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp3.740.000,00	Rp1.250.000,00	50,20

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.000.000,00					Rp8.400.000,00	Rp2.400.000,00	40,00	
	[#] Makanan dan Minuman Rapat													
	[-] Makanan dan Minuman Rapat													
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	150 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp6.000.000,00	210 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp8.400.000,00	Rp2.400.000,00	40,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.000.000,00					Rp1.200.000,00	(Rp5.800.000,00)	(82,86)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.000.000,00					Rp1.200.000,00	(Rp5.800.000,00)	(82,86)	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp7.000.000,00					Rp1.200.000,00	(Rp5.800.000,00)	(82,86)	
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara													
	[-] Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD													
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	70 Orang/ Hari	Orang/ Hari	100.000,00	0	Rp7.000.000,00	12 Orang/ Hari	Orang/ Hari	100.000,00	0	Rp1.200.000,00	(Rp5.800.000,00)	(82,86)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp					Rp44.659.000,00	Rp44.659.000,00	100,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp					Rp44.659.000,00	Rp44.659.000,00	100,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp					Rp44.659.000,00	Rp44.659.000,00	100,00	
	[-] Biaya Uang Harian Eselon IV/ Golongan III/ Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat													
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon IV/ Golongan III/ Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat				0	Rp0,00	30 Orang/ Hari	Orang/ Hari	380.000,00	0	Rp11.400.000,00	Rp11.400.000,00	100,00	
	[-] Biaya Uang Harian Eselon II.b- Kalimantan Barat													
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon II.b- Kalimantan Barat				0	Rp0,00	6 Orang/ Hari	Orang/ Hari	380.000,00	0	Rp2.280.000,00	Rp2.280.000,00	100,00	
	[-] Biaya Penginapan Eselon II.b- Kalimantan Barat													
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon II.b- Kalimantan Barat				0	Rp0,00	4 Orang/ Hari	Orang/ Hari	1.538.000,00	0	Rp6.152.000,00	Rp6.152.000,00	100,00	
	[-] Biaya Penginapan Eselon III/ Golongan IV/ Fungsional Gol. IV - Kalimantan Barat													
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon III/ Golongan IV/ Fungsional Gol. IV - Kalimantan Barat				0	Rp0,00	4 Orang/ Hari	Orang/ Hari	1.125.000,00	0	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00	100,00	
	[-] Biaya Penginapan Eselon IV/ Golongan III/ Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat													
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon IV/ Golongan III/ Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat				0	Rp0,00	20 Orang/ Hari	Orang/ Hari	538.000,00	0	Rp10.760.000,00	Rp10.760.000,00	100,00	
	[-] Biaya Uang Harian Eselon III/ Golongan IV/ Fungsional Gol. IV - Kalimantan Barat													
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon III/ Golongan IV/ Fungsional Gol. IV - Kalimantan Barat				0	Rp0,00	6 Orang/ Hari	Orang/ Hari	380.000,00	0	Rp2.280.000,00	Rp2.280.000,00	100,00	
	[-] Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Sintang													
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Sintang				0	Rp0,00	14 Kali	Kali	392.000,00	0	Rp5.488.000,00	Rp5.488.000,00	100,00	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa													
	[-] Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Singkawang													
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Singkawang				0	Rp0,00	7 Kali	Kali	257.000,00	0	Rp1.799.000,00	Rp1.799.000,00	100,00	
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>					<b>Rp15.490.000,00</b>					<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>	<b>Rp57.999.000,00</b>	<b>Rp42.509.000,00</b>	<b>274,43</b>
	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>					<b>Rp15.490.000,00</b>					<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>	<b>Rp57.999.000,00</b>	<b>Rp42.509.000,00</b>	<b>274,43</b>



<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Jumlah	Rp0,00

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
 Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos. M.Si  
 NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
 Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
 NIP. 1969 0804 199303 1 005

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 14.540.000,00 (empat belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp14.540.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	60 Laporan
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	60 Laporan
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	60 Laporan
	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60 Laporan
	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen
Hasil	Persentase pelaksanaan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	60 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp				Rp14.540.000,00	Rp14.540.000,00	100,00	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp				Rp14.540.000,00	Rp14.540.000,00	100,00	
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp				Rp12.140.000,00	Rp12.140.000,00	100,00	
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp				Rp12.140.000,00	Rp12.140.000,00	100,00	
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					Rp				Rp4.140.000,00	Rp4.140.000,00	100,00	
	[#] Fotocopy												
	[-] fotocopy												
	Foto copy Hitam Putih Folio				0	Rp0,00	8280 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp4.140.000,00	Rp4.140.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp					Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00	100,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat												
	[-] Makan dan Minum Rapat												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)				0	Rp0,00	200 Orang/ Hari	Orang/ Hari	40.000,00	0	Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00	100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp					Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	100,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp					Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp					Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	100,00
	[#] Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD												
	[-] Beban Jasa Penyelenggara Acara												
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD				0	Rp0,00	24 Orang/ Hari	Orang/ Hari	100.000,00	0	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	100,00
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp14.540.000,00</b>	<b>Rp14.540.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp14.540.000,00</b>	<b>Rp14.540.000,00</b>	<b>100,00</b>	

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Jumlah	Rp0,00

Pontianak, tanggal 07 Oktober 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos.,M.Si  
NIP. 19691207 198803 2 001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 13.940.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp13.940.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	60 Laporan
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	60 Laporan
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	60 Laporan
	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60 Laporan
	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen
Hasil	Persentase pelaksanaan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : :

Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah	
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp15.490.000,00					Rp13.940.000,00	(Rp1.550.000,00)	(10,01)
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp15.490.000,00					Rp13.940.000,00	(Rp1.550.000,00)	(10,01)
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp8.490.000,00					Rp12.740.000,00	Rp4.250.000,00	50,06
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp8.490.000,00					Rp12.740.000,00	Rp4.250.000,00	50,06
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					Rp2.490.000,00					Rp4.340.000,00	Rp1.850.000,00	74,30
	[#] Fotocopy												
	[-] Fotocopy												
	Foto copy Hitam Putih Folio	4980 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp2.490.000,00	8680 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp4.340.000,00	Rp1.850.000,00	74,30

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.000.000,00					Rp8.400.000,00	Rp2.400.000,00	40,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat												
	[-] Makanan dan Minuman Rapat												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	150 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp6.000.000,00	210 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp8.400.000,00	Rp2.400.000,00	40,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.000.000,00					Rp1.200.000,00	(Rp5.800.000,00)	(82,86)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.000.000,00					Rp1.200.000,00	(Rp5.800.000,00)	(82,86)
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp7.000.000,00					Rp1.200.000,00	(Rp5.800.000,00)	(82,86)
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara												
	[-] Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD												
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	70 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	0	Rp7.000.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	0	Rp1.200.000,00	(Rp5.800.000,00)	(82,86)
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp15.490.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp13.940.000,00</b>	<b>(Rp1.550.000,00)</b>	<b>(10,01)</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp15.490.000,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp13.940.000,00</b>	<b>(Rp1.550.000,00)</b>	<b>(10,01)</b>

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>		Pontianak, tanggal 27 September 2024 Sekretaris DPRD Kota Pontianak										
Jumlah	Rp0,00	<p style="text-align: center;"><u>Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos. M.Si</u> NIP. 196912071988032001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, Sekretaris Daerah</p> <p style="text-align: center;">Ir. Amirullah, MA NIP. 1969 0804 199303 1 005</p>										

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 12.769.000,00 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp12.769.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	60 Laporan
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	60 Laporan
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	60 Laporan
	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60 Laporan
	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen
Hasil	Persentase pelaksanaan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : :

Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	60 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	%
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp					Rp12.769.000,00	Rp12.769.000,00	100,00
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp					Rp12.769.000,00	Rp12.769.000,00	100,00
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp					Rp9.469.000,00	Rp9.469.000,00	100,00
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp					Rp9.469.000,00	Rp9.469.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					Rp					Rp3.669.000,00	Rp3.669.000,00	100,00
	[#] Fotocopy												
	[-] Fotocopy												
	Foto copy Hitam Putih Folio				0	Rp0,00	7338 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp3.669.000,00	Rp3.669.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp					Rp5.800.000,00	Rp5.800.000,00	100,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat												
	[-] Makanan dan Minuman Rapat												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)				0	Rp0,00	145 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp5.800.000,00	Rp5.800.000,00	100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp					Rp3.300.000,00	Rp3.300.000,00	100,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp					Rp3.300.000,00	Rp3.300.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp					Rp3.300.000,00	Rp3.300.000,00	100,00
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara												
	[-] Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD												
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD				0	Rp0,00	33 Orang/ Hari	Orang/ Hari	100.000,00	0	Rp3.300.000,00	Rp3.300.000,00	100,00
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp					Rp	Rp0,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp					Rp	Rp0,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp					Rp	Rp0,00	0,00
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>					<b>Rp12.769.000,00</b>	<b>Rp12.769.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>					<b>Rp0,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>					<b>Rp12.769.000,00</b>	<b>Rp12.769.000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Jumlah	Rp0,00

Pontianak, tanggal 07 Oktober 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos.,M.Si  
NIP. 19691207 198803 2 001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 3.072.702.400,00 (tiga milyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua ribu empat ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.072.702.400,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen
	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	26 Dokumen
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen
	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang
Hasil	Persentase pelaksanaan hasil peningkatan kapasitas DPRD	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD				
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</td> <td>6 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen
Indikator	Target				
Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Februari sampai November				
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp3.484.903.400,00					Rp3.072.702.400,00	(Rp412.201.000,00)	(11,83)
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp3.484.903.400,00					Rp3.072.702.400,00	(Rp412.201.000,00)	(11,83)
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp154.665.400,00					Rp248.200.400,00	Rp93.535.000,00	60,48
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp154.665.400,00					Rp248.200.400,00	Rp93.535.000,00	60,48
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					Rp20.250.100,00					Rp39.960.400,00	Rp19.710.300,00	97,33
	<b>[#] BIMTEK ORIENTASI ANGGOTA DPRD 2024 - 2029</b>												
	<b>[-] BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH</b>												
	Kertas HVS Copy laser 80 gr Harga per Rim A4				0	Rp0,00	3 rim	rim	89.600,00	0	Rp268.800,00	Rp268.800,00	100,00
	Tinta Printer untuk printer Epson Type L4150/L4160/L6160/L6170/L6190				0	Rp0,00	1 Botol	Botol	362.200,00	0	Rp362.200,00	Rp362.200,00	100,00



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	Nametag B4				0	Rp0,00	45 Buah	Buah	24.900,00	0	Rp1.120.500,00	Rp1.120.500,00	100,00
	Kertas HVS Copy laser 80 gr Harga per Rim F4				0	Rp0,00	2 rim	rim	102.000,00	0	Rp204.000,00	Rp204.000,00	100,00
	[#] BIMTEK ORIENTASI ANGGOTA DPRD 2024 – 2029												
	[-] BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH												
	Map A4 bisnis file (1x12)				0	Rp0,00	46 Lusin	Lusin	29.800,00	0	Rp1.370.800,00	Rp1.370.800,00	100,00
	CETAK MODUL				0	Rp0,00	45 Buku	Buku	276.000,00	0	Rp12.420.000,00	Rp12.420.000,00	100,00
	Cetak Spanduk				0	Rp0,00	8 m2	m2	68.800,00	0	Rp550.400,00	Rp550.400,00	100,00
	Pembuatan Spanduk Printing				0	Rp0,00	24 m2	m2	63.800,00	0	Rp1.531.200,00	Rp1.531.200,00	100,00
	-												
	Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap (Kertas warna) Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio				0	Rp0,00	45 Buah	Buah	27.300,00	0	Rp1.228.500,00	Rp1.228.500,00	100,00
	[#] BIMTEK ORIENTASI ANGGOTA DPRD 2024-2029												
	[-] BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH												
	Kertas K 49 (Koran 61x86)				0	Rp0,00	20 Lembar	Lembar	13.600,00	0	Rp272.000,00	Rp272.000,00	100,00
	Seminar Kit Tas, Pen, Buku, Tanda Pengenal, Hand Sanitizer, Masker (Opsional)				0	Rp0,00	105 Paket	Paket	130.000,00	0	Rp13.650.000,00	Rp13.650.000,00	100,00
	Binder Clip no.107				0	Rp0,00	2 Lusin	Lusin	43.500,00	0	Rp87.000,00	Rp87.000,00	100,00
	Penjepit Kertas No.5				0	Rp0,00	1 Kotak	Kotak	135.000,00	0	Rp135.000,00	Rp135.000,00	100,00
	Binder Clip no.155				0	Rp0,00	1 Lusin	Lusin	100.800,00	0	Rp100.800,00	Rp100.800,00	100,00
	Buku Agenda B 77 (Diamond)				0	Rp0,00	55 Buku	Buku	61.000,00	0	Rp3.355.000,00	Rp3.355.000,00	100,00
	Tali ID Card Cantol Besar				0	Rp0,00	92 Pcs	Pcs	4.900,00	0	Rp450.800,00	Rp450.800,00	100,00
	Ballpoint DR Grip Gel 0.5, E 171				0	Rp0,00	42 Buah	Buah	44.800,00	0	Rp1.881.600,00	Rp1.881.600,00	100,00
	Isi Staples No.10, A 28				0	Rp0,00	1 Kotak	Kotak	52.200,00	0	Rp52.200,00	Rp52.200,00	100,00
	Spidol Whiteboard				0	Rp0,00	3 Lusin	Lusin	123.200,00	0	Rp369.600,00	Rp369.600,00	100,00
	Sticky Note Basic 3x4 5199 per 6 pcs				0	Rp0,00	3 Pcs	Pcs	57.200,00	0	Rp171.600,00	Rp171.600,00	100,00
	Isi Staples no. 23/20				0	Rp0,00	2 Pcs	Pcs	69.700,00	0	Rp139.400,00	Rp139.400,00	100,00
	[-] BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH												
	Map Biola 5001	155.77 Orang/ Paket	Orang/ Paket	130.000,00	0	Rp20.250.100,00	2 Box	Box	119.500,00	0	Rp239.000,00	(Rp20.011.100,00)	(98,82)
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp134.415.300,00</b>					<b>Rp208.240.000,00</b>	<b>Rp73.824.700,00</b>	<b>54,92</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	<b>[#] BIMTEK ORIENTASI ANGGOTA DPRD 2024-2029</b>												
	<b>[-] BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Satuan Biaya Uang Harian Diklat - Kalimantan Barat	70.93 Orang/ Hari	Orang/ Hari	210.000,00	0	Rp14.895.300,00		Orang/ Hari	110.000,00	0	Rp0,00	(Rp14.895.300,00)	(100,00)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat 2024 Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Paket Fullday (Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Eselon II)	398.4 Orang/ Hari	Orang/ Hari	300.000,00	0	Rp119.520.000,00		Orang/ Hari	250.000,00	0	Rp0,00	(Rp119.520.000,00)	(100,00)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Paket Fullday (melibatkan Eselon III Kebawah)				0	Rp0,00	20 Orang/ Hari	Orang/ Hari	250.000,00	0	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	100,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Paket Fullday (melibatkan Eselon III Kebawah)				0	Rp0,00	760 Orang/ Hari	Orang/ Hari	250.000,00	0	Rp190.000.000,00	Rp190.000.000,00	100,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat 2024 Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Paket Halfday (Kegiatan rapat/pertemuan setingkat Kepala Daerah atau Eselon I)				0	Rp0,00	39.287833828 Orang/ Hari	Orang/ Hari	337.000,00	0	Rp13.240.000,00	Rp13.240.000,00	100,00
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp1.755.000.000,00</b>					<b>Rp1.667.025.000,00</b>	<b>(Rp87.975.000,00)</b>	<b>(5,01)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp</b>					<b>Rp48.525.000,00</b>	<b>Rp48.525.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp</b>					<b>Rp37.600.000,00</b>	<b>Rp37.600.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>[#] BIMTEK ORIENTASI ANGGOTA DPRD 2024 - 2029</b>												
	<b>[-] BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH</b>												
	Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Narasumber/Pembahas Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan				0	Rp0,00	2		1.400.000,00	0	Rp2.800.000,00	Rp2.800.000,00	100,00
	<b>[-] BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH</b>												
	Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II dibawah/ yang disetarakan				0	Rp0,00	33 ORANG / JP	ORANG / JP	1.000.000,00	0	Rp33.000.000,00	Rp33.000.000,00	100,00
	<b>[#] BIMTEK ORIENTASI ANGGOTA DPRD 2024-2029</b>												
	<b>[-] BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH</b>												
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembawa Acara				0	Rp0,00	6 Orang/ Kali	Orang/ Kali	300.000,00	0	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	100,00
<b>5.1.02.02.01.0011</b>	<b>Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan</b>					<b>Rp</b>					<b>Rp3.925.000,00</b>	<b>Rp3.925.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>[#] BIMTEK ORIENTASI ANGGOTA DPRD 2024 - 2029</b>												
	<b>[-] BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH</b>												
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Panitia - Penanggung Jawab				0	Rp0,00	1 Orang/ Kegiatan	Orang/ Kegiatan	450.000,00	0	Rp450.000,00	Rp450.000,00	100,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Panitia - Ketua/Wakil Ketua				0	Rp0,00	1 Orang/ Kegiatan	Orang/ Kegiatan	400.000,00	0	Rp400.000,00	Rp400.000,00	100,00
	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan				0	Rp0,00	1 Orang/ Kegiatan	Orang/ Kegiatan	300.000,00	0	Rp300.000,00	Rp300.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	Honorarium Panitia penyelenggara Kegiatan Diklat (Lama Diklat sd 5 Hari) - Sekretaris												
	Beban Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Panitia - Anggota				0	Rp0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	0	Rp300.000,00	Rp300.000,00	100,00
	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kegiatan Latsar/PIM IV/PKP - Pendamping Narasumber				0	Rp0,00	33		75.000,00	0	Rp2.475.000,00	Rp2.475.000,00	100,00
<b>5.1.02.02.01.0029</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>					<b>Rp</b>					<b>Rp4.000.000,00</b>	<b>Rp4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>[#] BIMTEK ORIENTASI ANGGOTA DPRD 2024-2029</b>												
	<b>[-] BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH</b>												
	Beban Jasa Tenaga Ahli Biaya Jasa Petugas Review Bahan Tayang Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan ASN				0	Rp0,00	16 materi	materi	250.000,00	0	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	100,00
<b>5.1.02.02.01.0055</b>	<b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</b>					<b>Rp</b>					<b>Rp3.000.000,00</b>	<b>Rp3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>[#] BIMTEK ORIENTASI ANGGOTA DPRD 2024 - 2029</b>												
	<b>[-] BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH</b>												
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Belanja Dokumentasi Editing film/video				0	Rp0,00	6 Paket	Paket	500.000,00	0	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	100,00
<b>5.1.02.02.12</b>	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					<b>Rp1.755.000.000,00</b>					<b>Rp1.618.500.000,00</b>	<b>(Rp136.500.000,00)</b>	<b>(7,78)</b>
<b>5.1.02.02.12.0003</b>	<b>Belanja Bimbingan Teknis</b>					<b>Rp1.755.000.000,00</b>					<b>Rp1.618.500.000,00</b>	<b>(Rp136.500.000,00)</b>	<b>(7,78)</b>
	<b>[#] BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</b>												
	<b>[-] KONTRIBUSI BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</b>												
	Beban Bimbingan Teknis Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis	225 Orang / Kali	Orang / Kali	6.500.000,00	0	Rp1.462.500.000,00	210 Orang / Kali	Orang / Kali	6.500.000,00	0	Rp1.365.000.000,00	(Rp97.500.000,00)	(6,67)
	<b>[#] BINTEK PARTAI UNDANGAN DPP</b>												
	<b>[-] BIMTEK PARTAI UNDANGAN DPP</b>												
	Beban Bimbingan Teknis Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis	45 Orang / Kali	Orang / Kali	6.500.000,00	0	Rp292.500.000,00	39 Orang / Kali	Orang / Kali	6.500.000,00	0	Rp253.500.000,00	(Rp39.000.000,00)	(13,33)
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp1.575.238.000,00</b>					<b>Rp1.157.477.000,00</b>	<b>(Rp417.761.000,00)</b>	<b>(26,52)</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp1.575.238.000,00</b>					<b>Rp1.157.477.000,00</b>	<b>(Rp417.761.000,00)</b>	<b>(26,52)</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp1.575.238.000,00</b>					<b>Rp1.157.477.000,00</b>	<b>(Rp417.761.000,00)</b>	<b>(26,52)</b>
	<b>[#] BIMTEK ORIENTASI ANGGOTA DPRD 2024-2029</b>												
	<b>[-] TIM MONITORING DAN EVALUASI KEMENDAGRI</b>												
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Kalimantan Barat				0	Rp0,00	4 Orang / Kali	Orang / Kali	171.000,00	0	Rp684.000,00	Rp684.000,00	100,00
	<b>[-] BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Satuan Biaya Uang Harian Diklat - Kalimantan Barat				0	Rp0,00	213 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000,00	0	Rp23.430.000,00	Rp23.430.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Kalimantan Barat	360 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	0	Rp136.800.000,00	180 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	0	Rp68.400.000,00	(Rp68.400.000,00)	(50,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Satuan Biaya Uang Harian Diklat - Kalimantan Barat	225 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000,00	0	Rp24.750.000,00	180 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000,00	0	Rp19.800.000,00	(Rp4.950.000,00)	(20,00)
	<b>[-] KONTRIBUSI BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</b>												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Kalimantan Barat	92 Orang/ Hari	Orang/ Hari	1.538.000,00	0	Rp 141.496.000,00		Orang/ Hari	1.538.000,00	0	Rp0,00	(Rp 141.496.000,00)	(100,00)
	<b>[-] TIM MONITORING DAN EVALUASI KEMENDAGRI</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - Kalimantan Barat				0	Rp0,00	4 Orang/ Hari	Orang/ Hari	1.125.000,00	0	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta				0	Rp0,00	4 Orang/PP	Orang/PP	256.000,00	0	Rp1.024.000,00	Rp1.024.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV - Kalimantan Barat				0	Rp0,00	6 Orang/ Hari	Orang/ Hari	380.000,00	0	Rp2.280.000,00	Rp2.280.000,00	100,00
	2024 Tarif Transportasi Udara Jakarta - Pontianak 2024 Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b				0	Rp0,00	2 Orang/ PP	Orang/ PP	2.781.000,00	0	Rp5.562.000,00	Rp5.562.000,00	100,00
	<b>[#] BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</b>												
	<b>[-] BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DI BATAM</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta				0	Rp0,00	45 Kali	Kali	256.000,00	0	Rp11.520.000,00	Rp11.520.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Satuan Biaya Uang Harian Diklat - Kepulauan Riau				0	Rp0,00	80 Orang/ Hari	Orang/ Hari	110.000,00	0	Rp8.800.000,00	Rp8.800.000,00	100,00
	<b>[-] BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DI MALANG</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Satuan Biaya Uang Harian Diklat - Jawa Timur				0	Rp0,00	82 Orang/ Hari	Orang/ Hari	120.000,00	0	Rp9.840.000,00	Rp9.840.000,00	100,00
	<b>[-] BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	32 Orang/ Hari	Orang/ Hari	250.000,00	0	Rp8.000.000,00	32 Orang/ Hari	Orang/ Hari	250.000,00		Rp8.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	328 Orang/ Hari	Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp49.200.000,00	328 Orang/ Hari	Orang/ Hari	150.000,00		Rp49.200.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Singkawang	180 Orang/ PP	Orang/ PP	257.000,00	0	Rp46.260.000,00	176 Orang/ PP	Orang/ PP	257.000,00	0	Rp45.232.000,00	(Rp1.028.000,00)	(2,22)
	<b>[-] BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DI BATAM</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	16 Orang/ Hari	Orang/ Hari	250.000,00	0	Rp4.000.000,00	12 Orang/ Hari	Orang/ Hari	250.000,00	0	Rp3.000.000,00	(Rp1.000.000,00)	(25,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	164 Orang/ Hari	Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp24.600.000,00	108 Orang/ Hari	Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp16.200.000,00	(Rp8.400.000,00)	(34,15)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Kepulauan Riau	135 Orang/ Hari	Orang/ Hari	370.000,00	0	Rp49.950.000,00	40 Orang/ Hari	Orang/ Hari	370.000,00	0	Rp14.800.000,00	(Rp35.150.000,00)	(70,37)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kepulauan Riau	90 Orang/ Hari	Orang/ Hari	137.000,00	0	Rp12.330.000,00	80 Orang/ Hari	Orang/ Hari	137.000,00	0	Rp10.960.000,00	(Rp1.370.000,00)	(11,11)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang/ PP	Orang/ PP	7.594.000,00	0	Rp30.376.000,00	4 Orang/ PP	Orang/ PP	7.594.000,00		Rp30.376.000,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil, Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak – Batam												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon IIa)/ Eselon IIb (Ekonomi) - Pontianak – Batam	41 Orang/ PP	Orang/ PP	4.396.000,00	0	Rp180.236.000,00	31 Orang/ PP	Orang/ PP	4.396.000,00	0	Rp136.276.000,00	(Rp43.960.000,00)	(24,39)
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Kalimantan Barat	90 Orang/ Hari	Orang/ Hari	135.000,00	0	Rp12.150.000,00	50 Orang/ Kali	Orang/ Kali	171.000,00	0	Rp8.550.000,00	(Rp3.600.000,00)	(29,63)
	<b>[-] BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DI JAKARTA</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	164 Orang/ Hari	Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp24.600.000,00	160 Orang/ Hari	Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp24.000.000,00	(Rp600.000,00)	(2,44)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta	90 Orang/ PP	Orang/ PP	256.000,00	0	Rp23.040.000,00	42 Orang/ PP	Orang/ PP	256.000,00	0	Rp10.752.000,00	(Rp12.288.000,00)	(53,33)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak - Jakarta	4 Orang/ PP	Orang/ PP	4.353.000,00	0	Rp17.412.000,00	3 Orang/ PP	Orang/ PP	4.353.000,00	0	Rp13.059.000,00	(Rp4.353.000,00)	(25,00)
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Kalimantan Barat	90 Orang/ PP	Orang/ PP	135.000,00	0	Rp12.150.000,00	40 Orang/ Kali	Orang/ Kali	171.000,00	0	Rp6.840.000,00	(Rp5.310.000,00)	(43,70)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DKI Jakarta	135 Orang/ Hari	Orang/ Hari	530.000,00	0	Rp71.550.000,00	78 Orang/ Hari	Orang/ Hari	530.000,00	0	Rp41.340.000,00	(Rp30.210.000,00)	(42,22)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon IIa)/ Eselon IIb (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	41 Orang/ PP	Orang/ PP	2.781.000,00	0	Rp114.021.000,00	20 Orang/ PP	Orang/ PP	2.781.000,00	0	Rp55.620.000,00	(Rp58.401.000,00)	(51,22)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	16 Orang/ Hari	Orang/ Hari	250.000,00	0	Rp4.000.000,00	16 Orang/ Hari	Orang/ Hari	250.000,00		Rp4.000.000,00	Rp0,00	0,00
	<b>[-] BIMTEK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DI MALANG</b>												
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Kalimantan Barat	90 Orang/ PP	Orang/ PP	135.000,00	0	Rp12.150.000,00	82 Orang/ Kali	Orang/ Kali	171.000,00	0	Rp14.022.000,00	Rp1.872.000,00	15,41
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	16 Orang/ Hari	Orang/ Hari	250.000,00	0	Rp4.000.000,00	12 Orang/ Hari	Orang/ Hari	250.000,00	0	Rp3.000.000,00	(Rp1.000.000,00)	(25,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Timur	135 Orang/ Hari	Orang/ Hari	410.000,00	0	Rp55.350.000,00	82 Orang/ Hari	Orang/ Hari	410.000,00	0	Rp33.620.000,00	(Rp21.730.000,00)	(39,26)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Surabaya - Kota Malang	90 Orang/ PP	Orang/ PP	228.000,00	0	Rp20.520.000,00	82 Orang/ PP	Orang/ PP	228.000,00	0	Rp18.696.000,00	(Rp1.824.000,00)	(8,89)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil, Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak – Surabaya	4 Orang/ PP	Orang/ PP	8.140.000,00	0	Rp32.560.000,00	3 Orang/ PP	Orang/ PP	8.140.000,00	0	Rp24.420.000,00	(Rp8.140.000,00)	(25,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon IIa)/ Eselon IIb (Ekonomi) - Pontianak – Surabaya	41 Orang/ PP	Orang/ PP	4.204.000,00	0	Rp172.364.000,00	38 Orang/ PP	Orang/ PP	4.204.000,00	0	Rp159.752.000,00	(Rp12.612.000,00)	(7,32)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	164 Orang/ Hari	Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp24.600.000,00	152 Orang/ Hari	Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp22.800.000,00	(Rp1.800.000,00)	(7,32)
	<b>[#] BINTEK PARTAI UNDANGAN DPP</b>												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			

	<b>[-] BIMTEK PARTAI UNDANGAN DPP</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DKI Jakarta	135 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	0	Rp71.550.000,00	135 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	0	Rp71.550.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak - Jakarta	4 Orang / PP	Orang / PP	4.353.000,00	0	Rp17.412.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	4.353.000,00	0	Rp4.353.000,00	(Rp13.059.000,00)	(75,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon IIa)/ Eselon IIb (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	41 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp114.021.000,00	39 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp108.459.000,00	(Rp5.562.000,00)	(4,88)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta	90 Orang / PP	Orang / PP	256.000,00	0	Rp23.040.000,00	80 Orang / PP	Orang / PP	256.000,00	0	Rp20.480.000,00	(Rp2.560.000,00)	(11,11)
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Kalimantan Barat	90 Orang / PP	Orang / PP	135.000,00	0	Rp12.150.000,00	80 Orang / Kali	Orang / Kali	171.000,00	0	Rp13.680.000,00	Rp1.530.000,00	12,59
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	16 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000,00	0	Rp4.000.000,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000,00		Rp4.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	164 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	0	Rp24.600.000,00	164 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00		Rp24.600.000,00	Rp0,00	0,00
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp3.484.903.400,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp3.072.702.400,00</b>	<b>(Rp412.201.000,00)</b>	<b>(11,83)</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp3.484.903.400,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp3.072.702.400,00</b>	<b>(Rp412.201.000,00)</b>	<b>(11,83)</b>

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>		Pontianak, tanggal 27 September 2024 Sekretaris DPRD Kota Pontianak										
Jumlah	Rp0,00	<p><u>Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si</u> NIP. 196912071988032001</p> <p>Mengesahkan, Sekretaris Daerah</p> <p><u>Ir. Amirullah, MA</u> NIP. 1969 0804 199303 1 005</p>										

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

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp228.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen
	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	26 Dokumen
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen
	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang
Hasil	Persentase pelaksanaan hasil peningkatan kapasitas DPRD	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</td> <td>7 Orang</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang
Indikator	Target				
Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp294.300.000,00					Rp228.000.000,00	(Rp66.300.000,00)	(22,53)
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp294.300.000,00					Rp228.000.000,00	(Rp66.300.000,00)	(22,53)
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp300.000,00					Rp	(Rp300.000,00)	(100,00)
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp300.000,00					Rp	(Rp300.000,00)	(100,00)
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					Rp300.000,00					Rp	(Rp300.000,00)	(100,00)
	[#] Fotocopy												
	[-] Fotocopy												
	Foto copy Hitam Putih Folio	600 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp300.000,00		Lembar	500,00	0	Rp0,00	(Rp300.000,00)	(100,00)
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					Rp294.000.000,00					Rp228.000.000,00	(Rp66.000.000,00)	(22,45)
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					Rp294.000.000,00					Rp228.000.000,00	(Rp66.000.000,00)	(22,45)



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp)	(Rp)	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga				PPN
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp294.000.000,00				Rp228.000.000,00	(Rp66.000.000,00)	(22,45)	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli												
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD												
	Beban jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan pendidikan S3				0	Rp0,00	12 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	3.500.000,00	0	Rp42.000.000,00	Rp42.000.000,00	100,00
	Beban jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan pendidikan S2				0	Rp0,00	12 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	3.000.000,00	0	Rp36.000.000,00	Rp36.000.000,00	100,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD												
	Beban jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan pendidikan S2				0	Rp0,00		Orang/ Bulan	3.000.000,00	0	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD												
	Beban jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan pendidikan S1	84 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	3.500.000,00	0	Rp294.000.000,00	60 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	2.500.000,00	0	Rp150.000.000,00	(Rp144.000.000,00)	(48,98)
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp294.300.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp228.000.000,00</b>	<b>(Rp66.300.000,00)</b>	<b>(22,53)</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp294.300.000,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp228.000.000,00</b>	<b>(Rp66.300.000,00)</b>	<b>(22,53)</b>

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Jumlah	Rp0,00

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos. M.Si  
NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 686.530.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp686.530.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen
	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	26 Dokumen
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen
	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang
Hasil	Persentase pelaksanaan hasil peningkatan kapasitas DPRD	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD				
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</td> <td>26 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	26 Dokumen
Indikator	Target				
Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	26 Dokumen				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp739.299.370,00					Rp686.530.000,00	(Rp52.769.370,00)	(7,14)
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp739.299.370,00					Rp686.530.000,00	(Rp52.769.370,00)	(7,14)
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp156.650.000,00					Rp181.530.000,00	Rp24.880.000,00	15,88
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp156.650.000,00					Rp181.530.000,00	Rp24.880.000,00	15,88
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					Rp143.150.000,00					Rp154.530.000,00	Rp11.380.000,00	7,95
	<b>[#] PEMASANGAN SPANDUK/BALIHO/BILLBOARD</b>												
	<b>[-] PEMASANGAN BILLBOARD PIMPINAN DPRD</b>												
	Baliho Ukuran 6 x 12 meter	2.5 Paket	Paket	34.560.000,00	0	Rp86.400.000,00	3 Paket	Paket	34.560.000,00	0	Rp103.680.000,00	Rp17.280.000,00	20,00
	<b>[-] PEMASANGAN SPANDUK/BALIHO KANTOR</b>												
	Banner	126.11111 M2	M2	450.000,00	0	Rp56.750.000,00	113		450.000,00	0	Rp50.850.000,00	(Rp5.900.000,00)	(10,40)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Digital Printing												
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp13.500.000,00					Rp27.000.000,00	Rp13.500.000,00	100,00
	[#] KARANGAN BUNGA UCAPAN SELAMAT DAN DUKA CITA												
	[-] KARANGAN BUNGA PIMPINAN DPRD DAN SEKRETARIAT												
5.1.02.02	papan ucapan	15 Buah	Buah	900.000,00	0	Rp13.500.000,00	30 Buah	Buah	900.000,00	0	Rp27.000.000,00	Rp13.500.000,00	100,00
	Belanja Jasa					Rp582.649.370,00					Rp505.000.000,00	(Rp77.649.370,00)	(13,33)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp582.649.370,00					Rp505.000.000,00	(Rp77.649.370,00)	(13,33)
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp31.200.000,00					Rp31.200.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] PENGELOLAAN WEBSITE												
	[-] TIM WEBSITE DPRD												
	Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website Web Developer	36 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	300.000,00	0	Rp10.800.000,00	36 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	300.000,00	0	Rp10.800.000,00	Rp0,00	0,00
	Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website Web Admin	12 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	350.000,00	0	Rp4.200.000,00	12 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	350.000,00	0	Rp4.200.000,00	Rp0,00	0,00
	Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website Redaktur	12 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	450.000,00	0	Rp5.400.000,00	12 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	450.000,00	0	Rp5.400.000,00	Rp0,00	0,00
	Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website Penanggungjawab	12 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	500.000,00	0	Rp6.000.000,00	12 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	500.000,00	0	Rp6.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website Penyunting/Editor	12 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	400.000,00	0	Rp4.800.000,00	12 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	400.000,00	0	Rp4.800.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp551.449.370,00					Rp473.800.000,00	(Rp77.649.370,00)	(14,08)
	[#] KERJASAMA MEDIA CETAK												
	[-] PUBLIKASI KEGIATAN DAN IKLAN DPRD												
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Publikasi Advertorial ½ Halaman	15.6363 Kali	Kali	9.900.000,00	0	Rp154.799.370,00	12 Kali	Kali	9.900.000,00	0	Rp118.800.000,00	(Rp35.999.370,00)	(23,26)
	[#] KERJASAMA MEDIA ONLINE												
	[-] PUBLIKASI KEGIATAN DAN IKLAN DPRD DI MEDIA ONLINE												
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan KerjaSama Iklan - Videotron	31.15 Hari	Hari	2.000.000,00	0	Rp62.300.000,00	50 Hari	Hari	2.000.000,00	0	Rp100.000.000,00	Rp37.700.000,00	60,51
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Publikasi Advertorial Media Online (Headline)	147 Tayang/ Spot	Tayang/ Spot	550.000,00	0	Rp80.850.000,00	120		550.000,00	0	Rp66.000.000,00	(Rp14.850.000,00)	(18,37)
	[#] KERJASAMA MEDIA RADIO												
	[-] PUBLIKASI KEGIATAN DAN IKLAN DPRD DI RADIO												
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Iklan Radio - Airtime/tayang	250 Tayang/ Spot	Tayang/ Spot	150.000,00	0	Rp37.500.000,00	300		150.000,00	0	Rp45.000.000,00	Rp7.500.000,00	20,00
	[#] KERJASAMA MEDIA TELEVISI												
	[-] PUBLIKASI KEGIATAN DAN IKLAN DPRD DI TELEVISI												
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Kerjasama Iklan Media Elektronik - Iklan Layanan Masyarakat	12 Paket	Paket	18.000.000,00	0	Rp216.000.000,00	8 Paket	Paket	18.000.000,00	0	Rp144.000.000,00	(Rp72.000.000,00)	(33,33)
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>					<b>Rp739.299.370,00</b>					<b>Rp686.530.000,00</b>	<b>(Rp52.769.370,00)</b>	<b>(7,14)</b>
	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>					<b>Rp739.299.370,00</b>					<b>Rp686.530.000,00</b>	<b>(Rp52.769.370,00)</b>	<b>(7,14)</b>
	<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>												

Pontianak, tanggal 27 September 2024

Jumlah

Rp0,00

Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si  
NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 4.140.399.283,00 (empat milyar seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.140.399.283,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	135 Dokumen
	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	45 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	180 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan		:

Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses				
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</td> <td>135 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	135 Dokumen
Indikator	Target				
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	135 Dokumen				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Februari sampai November				
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp4.184.399.283,00</b>					<b>Rp4.140.399.283,00</b>	<b>(Rp44.000.000,00)</b>	<b>(1,05)</b>
5.1.01	Belanja Pegawai					<b>Rp6.630.000,00</b>					<b>Rp6.630.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					<b>Rp6.630.000,00</b>					<b>Rp6.630.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					<b>Rp6.630.000,00</b>					<b>Rp6.630.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					<b>Rp6.630.000,00</b>					<b>Rp6.630.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa												
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa												
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp 2,5 miliar sd Rp 5 miliar	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	0	Rp6.630.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00		Rp6.630.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp4.177.769.283,00</b>					<b>Rp4.133.769.283,00</b>	<b>(Rp44.000.000,00)</b>	<b>(1,05)</b>
5.1.02.01	Belanja Barang					<b>Rp4.084.769.283,00</b>					<b>Rp4.040.769.283,00</b>	<b>(Rp44.000.000,00)</b>	<b>(1,08)</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					<b>Rp4.084.769.283,00</b>					<b>Rp4.040.769.283,00</b>	<b>(Rp44.000.000,00)</b>	<b>(1,08)</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	(Rp)	%
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp115.169.283,00</b>					<b>Rp115.169.283,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] Cetak dan Jilid												
	[-] Cetak Kulit dan Jilid												
	Cetak Kulit dan Jilid Bhn Karton BC	360 Buku	Buku	52.900,00	0	Rp19.044.000,00	360 Buku	Buku	52.900,00		Rp19.044.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Cuci Cetak Foto												
	[-] Cuci Cetak Foto												
	Cuci Cetak Foto 4 R	1554 Lembar	Lembar	22.000,00	0	Rp34.188.000,00	1554 Lembar	Lembar	22.000,00		Rp34.188.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Fotocopy												
	[-] Fotocopy												
	Foto copy Hitam Putih A4	18754.566 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp9.377.283,00	18754.566 Lembar	Lembar	500,00		Rp9.377.283,00	Rp0,00	0,00
	[#] Spanduk												
	[-] Spanduk												
	Spanduk Digital Printing	720 M2	M2	73.000,00	0	Rp52.560.000,00	720 M2	M2	73.000,00		Rp52.560.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp9.600.000,00</b>					<b>Rp9.600.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] Makanan dan Minuman Rapat												
	[-] Makanan dan Minuman Rapat												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	240 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp9.600.000,00	240 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00		Rp9.600.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>					<b>Rp3.960.000.000,00</b>					<b>Rp3.916.000.000,00</b>	<b>(Rp44.000.000,00)</b>	<b>(1,11)</b>
	[#] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan												
	[-] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan												
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	72000 Orang/ Kali	Orang/ Kali	15.000,00	0	Rp1.080.000.000,00	71200 Orang/ Kali	Orang/ Kali	15.000,00	0	Rp1.068.000.000,00	(Rp12.000.000,00)	(1,11)
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	72000 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp2.880.000.000,00	71200 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp2.848.000.000,00	(Rp32.000.000,00)	(1,11)
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp48.000.000,00</b>					<b>Rp48.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp48.000.000,00</b>					<b>Rp48.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.02.02.01.0047	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					<b>Rp48.000.000,00</b>					<b>Rp48.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara												
	[-] Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD												
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	480 Orang/ Hari	Orang/ Hari	100.000,00	0	Rp48.000.000,00	480 Orang/ Hari	Orang/ Hari	100.000,00		Rp48.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.04	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp45.000.000,00</b>					<b>Rp45.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp45.000.000,00</b>					<b>Rp45.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.02.04.01.0003	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp45.000.000,00</b>					<b>Rp45.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara												
	[-] Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan dinas pulang pergi lebih dari 8 jam (APBD)	360 Orang/ Kegiatan	Orang/ Kegiatan	125.000,00	0	Rp45.000.000,00	360 Orang/ Kegiatan	Orang/ Kegiatan	125.000,00		Rp45.000.000,00	Rp0,00	0,00	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp4.184.399.283,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>					<b>Rp4.140.399.283,00</b>	<b>(Rp44.000.000,00)</b>	<b>(1,05)</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp4.184.399.283,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>					<b>Rp4.140.399.283,00</b>	<b>(Rp44.000.000,00)</b>	<b>(1,05)</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Jumlah	Rp0,00

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si  
NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 7.189.700,00 (tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp7.189.700,00
Keluaran	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan
Hasil	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD				
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD</td> <td>2 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen
Indikator	Target				
Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Oktober sampai Oktober				
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	(Rp)	%	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp3.763.100,00</b>					<b>Rp7.189.700,00</b>	<b>Rp3.426.600,00</b>	<b>91,06</b>	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp3.763.100,00</b>					<b>Rp7.189.700,00</b>	<b>Rp3.426.600,00</b>	<b>91,06</b>	
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp3.763.100,00</b>					<b>Rp7.189.700,00</b>	<b>Rp3.426.600,00</b>	<b>91,06</b>	
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp3.763.100,00</b>					<b>Rp7.189.700,00</b>	<b>Rp3.426.600,00</b>	<b>91,06</b>	
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp1.843.100,00</b>					<b>Rp3.349.700,00</b>	<b>Rp1.506.600,00</b>	<b>81,74</b>	
	<b>[#] Cetak Kulit dan Jilid</b>													
	<b>[-] cetak kulit dan jilid</b>													
	Cetak Kulit dan Jilid Bhn Karton BC	27.08128	Buku	52.900,00	0	Rp 1.432.600,00	48	Buku	Buku	52.900,00	0	Rp2.539.200,00	Rp1.106.600,00	77,24
	<b>[#] Fotocopy</b>													
	<b>[-] fotocopy</b>													
	Foto copy Hitam Putih Folio	821	Lembar	500,00	0	Rp410.500,00	1621	Lembar	Lembar	500,00	0	Rp810.500,00	Rp400.000,00	97,44



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.920.000,00					Rp3.840.000,00	Rp1.920.000,00	100,00
	[#] makan minum rapat												
	[-] makan minum rapat												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	48 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp 1.920.000,00	96 Orang/ Kali	Orang/ Kali	40.000,00	0	Rp3.840.000,00	Rp1.920.000,00	100,00
	Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)												
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp3.763.100,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp7.189.700,00</b>	<b>Rp3.426.600,00</b>	<b>91,06</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp3.763.100,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp7.189.700,00</b>	<b>Rp3.426.600,00</b>	<b>91,06</b>

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>		<p>Pontianak, tanggal 27 September 2024 Sekretaris DPRD Kota Pontianak</p>  <p><u>Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos. M.Si</u> NIP. 196912071988032001</p>  <p>Mengesahkan, Sekretaris Daerah</p>  <p><u>Ir. Amirullah, MA</u> NIP. 1969 0804 199303 1 005</p>										
Jumlah	Rp0,00											

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 3.903.200,00 (tiga juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.903.200,00
Keluaran	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan
Hasil	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD				
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD</td> <td>1 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan
Indikator	Target				
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	(Rp)	%
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp9.510.100,00</b>					<b>Rp3.903.200,00</b>	<b>(Rp5.606.900,00)</b>	<b>(58,96)</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp9.510.100,00</b>					<b>Rp3.903.200,00</b>	<b>(Rp5.606.900,00)</b>	<b>(58,96)</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp2.310.100,00</b>					<b>Rp3.903.200,00</b>	<b>Rp1.593.100,00</b>	<b>68,96</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp2.310.100,00</b>					<b>Rp3.903.200,00</b>	<b>Rp1.593.100,00</b>	<b>68,96</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp2.310.100,00</b>					<b>Rp3.903.200,00</b>	<b>Rp1.593.100,00</b>	<b>68,96</b>
	[#] cetak kulit dan jilid												
	[-] cetak kulit dan jilid												
	Cetak Kulit dan Jilid Bhn Karton BC	30.64461	Buku	52.900,00	0	Rp 1.621.100,00	48 Buku	Buku	52.900,00	0	Rp2.539.200,00	Rp918.100,00	56,63
	[#] fotocopy												
	[-] fotocopy												
	Foto copy Hitam Putih Folio	1378	Lembar	500,00	0	Rp689.000,00	2728 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp 1.364.000,00	Rp675.000,00	97,97

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.200.000,00					Rp	(Rp7.200.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.200.000,00					Rp	(Rp7.200.000,00)	(100,00)
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp7.200.000,00					Rp	(Rp7.200.000,00)	(100,00)
	[#] belanja jasa tenaga penanganan sosial												
	[-] belanja jasa tenaga penanganan sosial												
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial Biaya Jasa Konsultasi Perkara (Non Litigasi)	0.9 Bulan	Bulan	8.000.000,00	0	Rp7.200.000,00		Bulan	8.000.000,00	0	Rp0,00	(Rp7.200.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp9.510.100,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp3.903.200,00</b>	<b>(Rp5.606.900,00)</b>	<b>(58,96)</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp9.510.100,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp3.903.200,00</b>	<b>(Rp5.606.900,00)</b>	<b>(58,96)</b>

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Jumlah	Rp0,00

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos. M.Si  
NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 13.110.306.200,00 (tiga belas milyar seratus sepuluh juta tiga ratus enam ribu dua ratus rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 13.110.306.200,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	14 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	40 Dokumen
	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	153 Laporan
Hasil	Persentase pelaksanaan fasilitasi tugas DPRD	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	40 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp9.099.728.351,00					Rp13.110.306.200,00	Rp4.010.577.849,00	44,07
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp9.099.728.351,00					Rp13.110.306.200,00	Rp4.010.577.849,00	44,07
5.1.02.04	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					Rp9.099.728.351,00					Rp13.110.306.200,00	Rp4.010.577.849,00	44,07
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					Rp9.099.728.351,00					Rp13.110.306.200,00	Rp4.010.577.849,00	44,07
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					Rp9.099.728.351,00					Rp13.110.306.200,00	Rp4.010.577.849,00	44,07
	<b>[#] KONSULTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</b>												
	<b>[-] KONSULTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</b>												
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Kalimantan Barat	832 Orang/ PP	Orang/ PP	135.000,00	0	Rp112.320.000,00	1060 Orang/ Kali	Orang/ Kali	171.000,00	0	Rp181.260.000,00	Rp68.940.000,00	61,38
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1402 Orang/ Hari	Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp210.300.000,00	1912 Orang/ Hari	Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp286.800.000,00	Rp76.500.000,00	36,38

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DKI Jakarta	1664 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	0	Rp881.920.000,00	2120 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	0	Rp1.123.600.000,00	Rp241.680.000,00	27,40
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DKI Jakarta	1068 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000,00	0	Rp1.591.320.000,00	1434 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000,00	0	Rp2.136.660.000,00	Rp545.340.000,00	34,27
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak - Jakarta	60 Orang / PP	Orang / PP	4.353.000,00	0	Rp261.180.000,00	52 Orang / PP	Orang / PP	4.353.000,00	0	Rp226.356.000,00	(Rp34.824.000,00)	(13,33)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon IIa)/ Eselon IIb (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	356 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp990.036.000,00	478 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp1.329.318.000,00	Rp339.282.000,00	34,27
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - DKI Jakarta	240 Orang / Hari	Orang / Hari	702.000,00	0	Rp168.480.000,00	106 Orang / Hari	Orang / Hari	702.000,00	0	Rp74.412.000,00	(Rp94.068.000,00)	(55,83)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	237 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000,00	0	Rp59.250.000,00	208 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000,00	0	Rp52.000.000,00	(Rp7.250.000,00)	(12,24)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - DKI Jakarta	179.5710001 Orang / Hari	Orang / Hari	5.850.000,00	0	Rp1.050.490.351,00	156 Orang / Hari	Orang / Hari	5.850.000,00	0	Rp912.600.000,00	(Rp137.890.351,00)	(13,13)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI Jakarta	832 Orang / PP	Orang / PP	256.000,00	0	Rp212.992.000,00	1060 Orang / PP	Orang / PP	256.000,00	0	Rp271.360.000,00	Rp58.368.000,00	27,40
	<b>[#] KUNKER BADAN AKD DPRD</b>												
	<b>[-] KUNKER BADAN AKD KE YOGYAKARTA</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - D.I Yogyakarta				0	Rp0,00	8 unit / hari	unit / hari	702.000,00	0	Rp5.616.000,00	Rp5.616.000,00	100,00
	<b>[-] KUNKER BADAN AKD KE YOGYAKARTA</b>												
	2024 Tarif Transportasi Udara Yogyakarta -Pontianak 2024 Wali Kota / Wakil Wali Kota/ Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD				0	Rp0,00	4 Orang / PP	Orang / PP	6.910.000,00	0	Rp27.640.000,00	Rp27.640.000,00	100,00
	<b>[-] KUNKER BADAN AKD KE YOGYAKARTA</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - D.I Yogyakarta				0	Rp0,00	180 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	0	Rp75.600.000,00	Rp75.600.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - D.I Yogyakarta				0	Rp0,00	123 Orang / Hari	Orang / Hari	2.695.000,00	0	Rp331.485.000,00	Rp331.485.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - D.I Yogyakarta				0	Rp0,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	5.017.000,00	0	Rp60.204.000,00	Rp60.204.000,00	100,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Kalimantan Barat				0	Rp0,00	90 Orang / Kali	Orang / Kali	171.000,00	0	Rp15.390.000,00	Rp15.390.000,00	100,00
	2024 Tarif Transportasi Udara Yogyakarta -Pontianak 2024 Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b				0	Rp0,00	41 Orang / PP	Orang / PP	3.840.000,00	0	Rp157.440.000,00	Rp157.440.000,00	100,00
	Tarif Transportasi Darat 2024 Yogyakarta - Kab. Kulon Progo				0	Rp0,00	90 Orang / Kali	Orang / Kali	350.000,00	0	Rp31.500.000,00	Rp31.500.000,00	100,00
	<b>[-] KUNKER BADAN AKD KE YOGYAKARTA</b>												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah				0	Rp0,00	164 Orang/ Hari	Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp24.600.000,00	Rp24.600.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah				0	Rp0,00	16 Orang/ Hari	Orang/ Hari	250.000,00	0	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	100,00
	<b>[#] KUNKER KOMISI</b>												
	<b>[-] KUNKER KOMISI KE BOGOR</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Jawa Barat				0	Rp0,00	220 Orang/ Hari	Orang/ Hari	430.000,00	0	Rp94.600.000,00	Rp94.600.000,00	100,00
	<b>[#] KUNKER BADAN ANGGARAN</b>												
	<b>[-] KUNKER BAN ANG KE TANGERANG</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	46 Orang/ PP	Orang/ PP	135.000,00	0	Rp6.210.000,00		Orang/ PP	135.000,00	0	Rp0,00	(Rp6.210.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	95 Orang/ Hari	Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp14.250.000,00		Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp0,00	(Rp14.250.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah - Banten	76 Orang/ Hari	Orang/ Hari	2.373.000,00	0	Rp180.348.000,00		Orang/ Hari	2.373.000,00	0	Rp0,00	(Rp180.348.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah - Banten	115 Orang/ Hari	Orang/ Hari	370.000,00	0	Rp42.550.000,00		Orang/ Hari	370.000,00	0	Rp0,00	(Rp42.550.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	20 Orang/ Hari	Orang/ Hari	250.000,00	0	Rp5.000.000,00		Orang/ Hari	250.000,00	0	Rp0,00	(Rp5.000.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Banten	46 Orang/ PP	Orang/ PP	446.000,00	0	Rp20.516.000,00		Orang/ PP	446.000,00	0	Rp0,00	(Rp20.516.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Walikota/ Wakil Walikota, Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak - Jakarta	4 Orang/ PP	Orang/ PP	4.353.000,00	0	Rp17.412.000,00		Orang/ PP	4.353.000,00	0	Rp0,00	(Rp17.412.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Banten	16 Orang/ Hari	Orang/ Hari	5.725.000,00	0	Rp91.600.000,00		Orang/ Hari	5.725.000,00	0	Rp0,00	(Rp91.600.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon IIA)/ Eselon IIb (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	19 Orang/ PP	Orang/ PP	2.781.000,00	0	Rp52.839.000,00		Orang/ PP	2.781.000,00	0	Rp0,00	(Rp52.839.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Banten	20 Orang/ Hari	Orang/ Hari	691.000,00	0	Rp13.820.000,00		Orang/ Hari	691.000,00	0	Rp0,00	(Rp13.820.000,00)	(100,00)
	<b>[#] KUNKER BADAN KEHORMATAN</b>												
	<b>[-] KUNKER BK KE BANDUNG</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	20 Orang/ Hari	Orang/ Hari	250.000,00	0	Rp5.000.000,00		Orang/ Hari	250.000,00	0	Rp0,00	(Rp5.000.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	25 Orang/ Hari	Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp3.750.000,00		Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp0,00	(Rp3.750.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Jawa Barat	16 Orang/ Hari	Orang/ Hari	5.381.000,00	0	Rp86.096.000,00		Orang/ Hari	5.381.000,00	0	Rp0,00	(Rp86.096.000,00)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Barat	20 Orang/ Hari	Orang/ Hari	2.755.000,00	0	Rp55.100.000,00		Orang/ Hari	2.755.000,00	0	Rp0,00	(Rp55.100.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	18 Orang/ PP	Orang/ PP	135.000,00	0	Rp2.430.000,00		Orang/ PP	135.000,00	0	Rp0,00	(Rp2.430.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Barat	45 Orang/ Hari	Orang/ Hari	430.000,00	0	Rp19.350.000,00		Orang/ Hari	430.000,00	0	Rp0,00	(Rp19.350.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Serang - Kota Bandung	18 Orang/ PP	Orang/ PP	300.000,00	0	Rp5.400.000,00		Orang/ PP	300.000,00	0	Rp0,00	(Rp5.400.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak - Jakarta	4 Orang/ PP	Orang/ PP	4.353.000,00	0	Rp17.412.000,00		Orang/ PP	4.353.000,00	0	Rp0,00	(Rp17.412.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Jawa Barat	20 Orang/ Hari	Orang/ Hari	702.000,00	0	Rp14.040.000,00		Orang/ Hari	702.000,00	0	Rp0,00	(Rp14.040.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon IIa)/ Eselon IIb (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	5 Orang/ PP	Orang/ PP	2.781.000,00	0	Rp13.905.000,00		Orang/ PP	2.781.000,00	0	Rp0,00	(Rp13.905.000,00)	(100,00)
	<b>[#] KUNKER BADAN MUSYAWARAH</b>												
	<b>[-] KUNKER BAN MUS KE ACEH</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	46 Orang/ PP	Orang/ PP	135.000,00	0	Rp6.210.000,00		Orang/ PP	135.000,00	0	Rp0,00	(Rp6.210.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	95 Orang/ Hari	Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp14.250.000,00		Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp0,00	(Rp14.250.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Nangroe Aceh Darussalam	76 Orang/ Hari	Orang/ Hari	3.526.000,00	0	Rp267.976.000,00		Orang/ Hari	3.526.000,00	0	Rp0,00	(Rp267.976.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil, Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak - Banda Aceh	4 Orang/ PP	Orang/ PP	9.990.000,00	0	Rp39.960.000,00		Orang/ PP	9.990.000,00	0	Rp0,00	(Rp39.960.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Nangroe Aceh Darussalam	16 Orang/ Hari	Orang/ Hari	4.420.000,00	0	Rp70.720.000,00		Orang/ Hari	4.420.000,00	0	Rp0,00	(Rp70.720.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	20 Orang/ Hari	Orang/ Hari	250.000,00	0	Rp5.000.000,00		Orang/ Hari	250.000,00	0	Rp0,00	(Rp5.000.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Nangroe Aceh Darussalam	115 Orang/ Hari	Orang/ Hari	360.000,00	0	Rp41.400.000,00		Orang/ Hari	360.000,00	0	Rp0,00	(Rp41.400.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Aceh	20 Orang/ Hari	Orang/ Hari	766.000,00	0	Rp15.320.000,00		Orang/ Hari	766.000,00	0	Rp0,00	(Rp15.320.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Aceh	46 Orang/ PP	Orang/ PP	123.000,00	0	Rp5.658.000,00		Orang/ PP	123.000,00	0	Rp0,00	(Rp5.658.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon IIa)/ Eselon IIb (Ekonomi) - Pontianak - Banda Aceh	19 Orang/ PP	Orang/ PP	5.840.000,00	0	Rp110.960.000,00		Orang/ PP	5.840.000,00	0	Rp0,00	(Rp110.960.000,00)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	<b>[#] KUNKER BAPEMPERDA</b>												
	<b>[-] KUNKER BAPEMPERDA KE BANDUNG</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	32 Orang/ PP	Orang/ PP	135.000,00	0	Rp4.320.000,00		Orang/ PP	135.000,00	0	Rp0,00	(Rp4.320.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Barat	48 Orang/ Hari	Orang/ Hari	2.755.000,00	0	Rp132.240.000,00		Orang/ Hari	2.755.000,00	0	Rp0,00	(Rp132.240.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Barat	80 Orang/ Hari	Orang/ Hari	430.000,00	0	Rp34.400.000,00		Orang/ Hari	430.000,00	0	Rp0,00	(Rp34.400.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	60 Orang/ Hari	Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp9.000.000,00		Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp0,00	(Rp9.000.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Jakarta - Kab Bogor	32 Orang/ PP	Orang/ PP	300.000,00	0	Rp9.600.000,00		Orang/ PP	300.000,00	0	Rp0,00	(Rp9.600.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon IIa)/ Eselon IIb (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	12 Orang/ PP	Orang/ PP	2.781.000,00	0	Rp33.372.000,00		Orang/ PP	2.781.000,00	0	Rp0,00	(Rp33.372.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Jawa Barat	20 Orang/ Hari	Orang/ Hari	702.000,00	0	Rp14.040.000,00		Orang/ Hari	702.000,00	0	Rp0,00	(Rp14.040.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	20 Orang/ Hari	Orang/ Hari	250.000,00	0	Rp5.000.000,00		Orang/ Hari	250.000,00	0	Rp0,00	(Rp5.000.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Jawa Barat	16 Orang/ Hari	Orang/ Hari	5.381.000,00	0	Rp86.096.000,00		Orang/ Hari	5.381.000,00	0	Rp0,00	(Rp86.096.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak - Jakarta	4 Orang/ PP	Orang/ PP	4.353.000,00	0	Rp17.412.000,00		Orang/ PP	4.353.000,00	0	Rp0,00	(Rp17.412.000,00)	(100,00)
	<b>[#] KUNKER KOMISI</b>												
	<b>[-] KUNKER GABUNGAN KOMISI KE TANGERANG</b>												
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Kalimantan Barat				0	Rp0,00	24 Orang/ Kali	Orang/ Kali	171.000,00	0	Rp4.104.000,00	Rp4.104.000,00	100,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Banten				0	Rp0,00	24 Orang/ Kali	Orang/ Kali	536.000,00	0	Rp12.864.000,00	Rp12.864.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Banten				0	Rp0,00	3 unit / hari	unit / hari	691.000,00	0	Rp2.073.000,00	Rp2.073.000,00	100,00
	<b>[-] KUNKER GABUNGAN KOMISI KE TANGERANG</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah				0	Rp0,00	53 Orang/ Hari	Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp7.950.000,00	Rp7.950.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah				0	Rp0,00	5 Orang/ Hari	Orang/ Hari	250.000,00	0	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00	100,00
	2024 Tarif Transportasi Udara Jakarta - Pontianak 2024 Wali Kota / Wakil Wali Kota/ Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD				0	Rp0,00	1 Orang/ PP	Orang/ PP	4.353.000,00	0	Rp4.353.000,00	Rp4.353.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa				0	Rp0,00	4 Orang/ Hari	Orang/ Hari	5.725.000,00	0	Rp22.900.000,00	Rp22.900.000,00	100,00



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Banten												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Banten				0	Rp0,00	42 Orang / Hari	Orang / Hari	2.373.000,00	0	Rp99.666.000,00	Rp99.666.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Banten				0	Rp0,00	58 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	0	Rp21.460.000,00	Rp21.460.000,00	100,00
	2024 Tarif Transportasi Udara Jakarta - Pontianak 2024 Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b				0	Rp0,00	6,5 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp18.076.500,00	Rp18.076.500,00	100,00
	<b>[-] KUNKER KOMISI KE ACEH</b>												
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Kalimantan Barat				0	Rp0,00	22 Orang / Kali	Orang / Kali	171.000,00	0	Rp3.762.000,00	Rp3.762.000,00	100,00
	<b>[-] KUNKER KOMISI KE ACEH</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Aceh				0	Rp0,00	23 Orang / PP	Orang / PP	123.000,00	0	Rp2.829.000,00	Rp2.829.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Aceh				0	Rp0,00	3 unit / hari	unit / hari	766.000,00	0	Rp2.298.000,00	Rp2.298.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak – Banda Aceh				0	Rp0,00	10 Orang / PP	Orang / PP	5.840.000,00	0	Rp58.400.000,00	Rp58.400.000,00	100,00
	2024 Tarif Transportasi Udara Banda Aceh - Pontianak 2024 Wali Kota / Wakil Wali Kota/ Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD				0	Rp0,00	1 Orang / PP	Orang / PP	9.990.000,00	0	Rp9.990.000,00	Rp9.990.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Nangroe Aceh Darussalam				0	Rp0,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	4.420.000,00	0	Rp17.680.000,00	Rp17.680.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah				0	Rp0,00	50 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	0	Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Nangroe Aceh Darussalam				0	Rp0,00	55 Orang / Hari	Orang / Hari	360.000,00	0	Rp19.800.000,00	Rp19.800.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Nangroe Aceh Darussalam				0	Rp0,00	40 Orang / Hari	Orang / Hari	3.526.000,00	0	Rp141.040.000,00	Rp141.040.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah				0	Rp0,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000,00	0	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00	100,00
	<b>[-] KUNKER KOMISI KE BANDUNG</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Barat				0	Rp0,00	28 Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000,00	0	Rp77.140.000,00	Rp77.140.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Barat				0	Rp0,00	35 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	0	Rp15.050.000,00	Rp15.050.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Serang - Kota Bandung				0	Rp0,00	7 Orang/PP	Orang/PP	300.000,00	0	Rp2.100.000,00	Rp2.100.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa				0	Rp0,00	35 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	0	Rp5.250.000,00	Rp5.250.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah				0								
	<b>[-] KUNKER KOMISI KE BOGOR</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah				0	Rp0,00	200 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	0	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah				0	Rp0,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000,00	0	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Barat				0	Rp0,00	160 Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000,00	0	Rp440.800.000,00	Rp440.800.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Jawa Barat				0	Rp0,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	5.381.000,00	0	Rp86.096.000,00	Rp86.096.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Jakarta - Kota Bogor				0	Rp0,00	88 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000,00	0	Rp26.400.000,00	Rp26.400.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Jawa Barat				0	Rp0,00	6 unit / hari	unit / hari	702.000,00	0	Rp4.212.000,00	Rp4.212.000,00	100,00
	2024 Tarif Transportasi Udara Jakarta - Pontianak 2024 Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b				0	Rp0,00	39,5 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp109.849.500,00	Rp109.849.500,00	100,00
	<b>[-] KUNKER KOMISI KE BANDUNG</b>												
	2024 Tarif Transportasi Udara Jakarta - Pontianak 2024 Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b				0	Rp0,00	3,5 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp9.733.500,00	Rp9.733.500,00	100,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Kalimantan Barat				0	Rp0,00	7 Orang / Kali	Orang / Kali	171.000,00	0	Rp1.197.000,00	Rp1.197.000,00	100,00
	<b>[-] KUNKER KOMISI KE BOGOR</b>												
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Kalimantan Barat				0	Rp0,00	86 Orang / Kali	Orang / Kali	171.000,00	0	Rp14.706.000,00	Rp14.706.000,00	100,00
	2024 Tarif Transportasi Udara Jakarta - Pontianak 2024 Wali Kota / Wakil Wali Kota/ Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD				0	Rp0,00	3,5 Orang / PP	Orang / PP	4.353.000,00	0	Rp15.235.500,00	Rp15.235.500,00	100,00
	<b>[#] KUNKER KOMISI DPRD</b>												
	<b>[-] KUNKER KOMISI KE YOGYAKARTA</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Yogyakarta - Kab. Kulon Progo				0	Rp0,00	21 Orang / Kali	Orang / Kali	350.000,00	0	Rp7.350.000,00	Rp7.350.000,00	100,00
	<b>[-] KONKER KOMISI KE JAMBI</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah				0	Rp0,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000,00	0	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	100,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Kalimantan Barat				0	Rp0,00	90 Orang / Kali	Orang / Kali	171.000,00	0	Rp15.390.000,00	Rp15.390.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jambi				0	Rp0,00	90 Kali	Kali	147.000,00	0	Rp13.230.000,00	Rp13.230.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Jambi				0	Rp0,00	12		702.000,00	0	Rp8.424.000,00	Rp8.424.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jambi				0	Rp0,00	225 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	0	Rp83.250.000,00	Rp83.250.000,00	100,00
	Satuan Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II b 2024 Jambi				0	Rp0,00	164 Orang / Hari	Orang / Hari	4.102.000,00	0	Rp672.728.000,00	Rp672.728.000,00	100,00
	Satuan Biaya Penginapan Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD 2024 Jambi				0	Rp0,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	5.000.000,00	0	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	100,00
	2024 Tarif Transportasi Udara Jambi - Pontianak 2024 Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b				0	Rp0,00	41 Orang / PP	Orang / PP	4.011.000,00	0	Rp164.451.000,00	Rp164.451.000,00	100,00
	2024 Tarif Transportasi Udara Jambi - Pontianak 2024 Wali Kota / Wakil Wali Kota/ Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD				0	Rp0,00	4 Orang / PP	Orang / PP	6.878.000,00	0	Rp27.512.000,00	Rp27.512.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah				0	Rp0,00	225 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	0	Rp33.750.000,00	Rp33.750.000,00	100,00
	<b>[-] KONKER KOMISI KE BANJARMASIN</b>												
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Kalimantan Selatan				0	Rp0,00	84 Orang / Kali	Orang / Kali	180.000,00	0	Rp15.120.000,00	Rp15.120.000,00	100,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Kalimantan Barat				0	Rp0,00	84 Orang / Kali	Orang / Kali	171.000,00	0	Rp14.364.000,00	Rp14.364.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Kalimantan Selatan				0	Rp0,00	208 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	0	Rp79.040.000,00	Rp79.040.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Kalimantan Selatan				0	Rp0,00	15 Orang / Hari	Orang / Hari	4.797.000,00	0	Rp71.955.000,00	Rp71.955.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Kalimantan Selatan				0	Rp0,00	151 Orang / Hari	Orang / Hari	3.316.000,00	0	Rp500.716.000,00	Rp500.716.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak – Surabaya				0	Rp0,00	36.5 Orang / PP	Orang / PP	4.204.000,00	0	Rp153.446.000,00	Rp153.446.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil , Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak – Surabaya				0	Rp0,00	3.5 Orang / PP	Orang / PP	8.140.000,00	0	Rp28.490.000,00	Rp28.490.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Kalimantan Selatan				0	Rp0,00	9		702.000,00	0	Rp6.318.000,00	Rp6.318.000,00	100,00
	2024 Tarif Transportasi Udara Banjarmasin - Surabaya 2024 Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b				0	Rp0,00	35 Orang / PP	Orang / PP	4.385.000,00	0	Rp153.475.000,00	Rp153.475.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah				0	Rp0,00	189 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	0	Rp28.350.000,00	Rp28.350.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah				0	Rp0,00	19 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000,00	0	Rp4.750.000,00	Rp4.750.000,00	100,00
	2024 Tarif Transportasi Udara Banjarmasin - Surabaya 2024 Wali Kota / Wakil Wali Kota/ Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD				0	Rp0,00	3.5 Orang / PP	Orang / PP	8.942.000,00	0	Rp31.297.000,00	Rp31.297.000,00	100,00
	<b>[-] KONKER KOMISI KE LABUAN BAJO</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa				0	Rp0,00	213 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	0	Rp91.590.000,00	Rp91.590.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - NTT												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - NTT				0	Rp0,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	3.000.000,00	0	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - NTT				0	Rp0,00	220.2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.493.000,00	0	Rp328.758.600,00	Rp328.758.600,00	100,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Nusa Tenggara Timur				0	Rp0,00	86 Orang / Kali	Orang / Kali	176.000,00	0	Rp15.136.000,00	Rp15.136.000,00	100,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Kalimantan Barat				0	Rp0,00	66 Orang / Kali	Orang / Kali	171.000,00	0	Rp11.286.000,00	Rp11.286.000,00	100,00
	2024 Tarif Transportasi Udara Jakarta - Kupang 2024 Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b				0	Rp0,00	24 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000,00	0	Rp121.944.000,00	Rp121.944.000,00	100,00
	2024 Tarif Transportasi Udara Jakarta - Pontianak 2024 Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b				0	Rp0,00	19,6 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp54.507.600,00	Rp54.507.600,00	100,00
	2024 Tarif Transportasi Udara Jakarta - Pontianak 2024 Wali Kota / Wakil Wali Kota/ Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD				0	Rp0,00	1 Orang / PP	Orang / PP	4.353.000,00	0	Rp4.353.000,00	Rp4.353.000,00	100,00
	2024 Tarif Transportasi Udara Jakarta - Kupang 2024 Wali Kota / Wakil Wali Kota/ Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD				0	Rp0,00	1,5 Orang / PP	Orang / PP	9.413.000,00	0	Rp14.119.500,00	Rp14.119.500,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah				0	Rp0,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000,00	0	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah				0	Rp0,00	193 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	0	Rp28.950.000,00	Rp28.950.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Nusa Tenggara Timur				0	Rp0,00	10		799.000,00	0	Rp7.990.000,00	Rp7.990.000,00	100,00
	<b>[-] KUNKER KOMISI KE BALI</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	205 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	0	Rp30.750.000,00	205 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00		Rp30.750.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Bali	16 Orang / Hari	Orang / Hari	4.890.000,00	0	Rp78.240.000,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	4.890.000,00		Rp78.240.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Bali	164 Orang / Hari	Orang / Hari	1.946.000,00	0	Rp319.144.000,00	164 Orang / Hari	Orang / Hari	1.946.000,00		Rp319.144.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Bali	225 Orang / Hari	Orang / Hari	480.000,00	0	Rp108.000.000,00	225 Orang / Hari	Orang / Hari	480.000,00		Rp108.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	90 Orang / PP	Orang / PP	135.000,00	0	Rp12.150.000,00	90 Orang / PP	Orang / PP	135.000,00		Rp12.150.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	20 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000,00	0	Rp5.000.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000,00		Rp5.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon IIa)/ Eselon IIb (Ekonomi) - Pontianak – Denpasar	41 Orang / PP	Orang / PP	4.738.000,00	0	Rp194.258.000,00	41 Orang / PP	Orang / PP	4.738.000,00		Rp194.258.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Bali	20 Orang / Hari	Orang / Hari	788.000,00	0	Rp15.760.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	788.000,00		Rp15.760.000,00	Rp0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil Walikota , Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak – Denpasar	4 Orang/ PP	Orang/ PP	7.990.000,00	0	Rp31.960.000,00	4 Orang/ PP	Orang/ PP	7.990.000,00		Rp31.960.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bali	90 Orang/ PP	Orang/ PP	159.000,00	0	Rp14.310.000,00	90 Orang/ PP	Orang/ PP	159.000,00		Rp14.310.000,00	Rp0,00	0,00
	<b>[-] KUNKER KOMISI KE YOGYAKARTA</b>												
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Kalimantan Barat	90 Orang/ PP	Orang/ PP	135.000,00	0	Rp12.150.000,00	21 Orang/ Kali	Orang/ Kali	171.000,00	0	Rp3.591.000,00	(Rp8.559.000,00)	(70,44)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	20 Orang/ Hari	Orang/ Hari	250.000,00	0	Rp5.000.000,00	13 Orang/ Hari	Orang/ Hari	250.000,00	0	Rp3.250.000,00	(Rp1.750.000,00)	(35,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	205 Orang/ Hari	Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp30.750.000,00	51 Orang/ Hari	Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp7.650.000,00	(Rp23.100.000,00)	(75,12)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - DI Yogyakarta	16 Orang/ Hari	Orang/ Hari	5.017.000,00	0	Rp80.272.000,00	10 Orang/ Hari	Orang/ Hari	5.017.000,00	0	Rp50.170.000,00	(Rp30.102.000,00)	(37,50)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DI Yogyakarta	164 Orang/ Hari	Orang/ Hari	2.695.000,00	0	Rp441.980.000,00	40 Orang/ Hari	Orang/ Hari	2.695.000,00	0	Rp107.800.000,00	(Rp334.180.000,00)	(75,61)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DI Yogyakarta	90 Orang/ PP	Orang/ PP	118.000,00	0	Rp10.620.000,00		Orang/ PP	118.000,00	0	Rp0,00	(Rp10.620.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil, Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak– Yogyakarta	4 Orang/ PP	Orang/ PP	6.910.000,00	0	Rp27.640.000,00	3 Orang/ PP	Orang/ PP	6.910.000,00	0	Rp20.730.000,00	(Rp6.910.000,00)	(25,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon IIa)/ Eselon IIb (Ekonomi) - Pontianak– Yogyakarta	41 Orang/ PP	Orang/ PP	3.840.000,00	0	Rp157.440.000,00	8 Orang/ PP	Orang/ PP	3.840.000,00	0	Rp30.720.000,00	(Rp126.720.000,00)	(80,49)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DI Yogyakarta	225 Orang/ Hari	Orang/ Hari	420.000,00	0	Rp94.500.000,00	64 Orang/ Hari	Orang/ Hari	420.000,00	0	Rp26.880.000,00	(Rp67.620.000,00)	(71,56)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - DI Yogyakarta	20 Orang/ Hari	Orang/ Hari	702.000,00	0	Rp14.040.000,00	7 Orang/ Hari	Orang/ Hari	702.000,00	0	Rp4.914.000,00	(Rp9.126.000,00)	(65,00)
	<b>[#] KUNKER PANSUS</b>												
	<b>[-] KUNKER PANSUS LKPJ KE BEKASI</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Barat				0	Rp0,00	52 Orang/ Hari	Orang/ Hari	430.000,00	0	Rp22.360.000,00	Rp22.360.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah				0	Rp0,00	44 Orang/ Hari	Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp6.600.000,00	Rp6.600.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah				0	Rp0,00	8 Orang/ Hari	Orang/ Hari	250.000,00	0	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	100,00
	<b>[-] KUNKER PANSUS RPJPD KE TANGERANG</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Banten				0	Rp0,00	32 Orang/ Hari	Orang/ Hari	2.373.000,00	0	Rp75.936.000,00	Rp75.936.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa				0	Rp0,00	60 Orang/ Hari	Orang/ Hari	370.000,00	0	Rp22.200.000,00	Rp22.200.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Banten												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Banten				0	Rp0,00	29 Kali	Kali	446.000,00	0	Rp12.934.000,00	Rp12.934.000,00	100,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Kalimantan Barat				0	Rp0,00	24 Orang / Kali	Orang / Kali	171.000,00	0	Rp4.104.000,00	Rp4.104.000,00	100,00
	<b>[-] KUNKER PANSUS LKPJ KE BEKASI</b>												
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2024 Kalimantan Barat				0	Rp0,00	26 Orang / Kali	Orang / Kali	171.000,00	0	Rp4.446.000,00	Rp4.446.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Jawa Barat				0	Rp0,00	4 unit / hari	unit / hari	702.000,00	0	Rp2.808.000,00	Rp2.808.000,00	100,00
	<b>[-] KUNKER PANSUS RPJPD KE TANGERANG</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Banten				0	Rp0,00	2 unit / hari	unit / hari	691.000,00	0	Rp1.382.000,00	Rp1.382.000,00	100,00
	2024 Tarif Transportasi Udara Jakarta - Pontianak 2024 Wali Kota / Wakil Wali Kota/ Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD				0	Rp0,00	1 Orang / PP	Orang / PP	4.353.000,00	0	Rp4.353.000,00	Rp4.353.000,00	100,00
	2024 Tarif Transportasi Udara Jakarta - Pontianak 2024 Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b				0	Rp0,00	11 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp30.591.000,00	Rp30.591.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Banten				0	Rp0,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	5.725.000,00	0	Rp17.175.000,00	Rp17.175.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah				0	Rp0,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000,00	0	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah				0	Rp0,00	55 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	0	Rp8.250.000,00	Rp8.250.000,00	100,00
	<b>[-] KUNKER PANSUS LKPJ KE BEKASI</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Barat				0	Rp0,00	33 Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000,00	0	Rp90.915.000,00	Rp90.915.000,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Jawa Barat				0	Rp0,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	5.381.000,00	0	Rp32.286.000,00	Rp32.286.000,00	100,00
	2024 Tarif Transportasi Udara Jakarta - Pontianak 2024 Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b				0	Rp0,00	9 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	0	Rp25.029.000,00	Rp25.029.000,00	100,00
	2024 Tarif Transportasi Udara Jakarta - Pontianak 2024 Wali Kota / Wakil Wali Kota/ Pejabat Negara/ Pimpinan DPRD				0	Rp0,00	1,5 Orang / PP	Orang / PP	4.353.000,00	0	Rp6.529.500,00	Rp6.529.500,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Jakarta - Kota Bekasi				0	Rp0,00	26 Orang / Kali	Orang / Kali	284.000,00	0	Rp7.384.000,00	Rp7.384.000,00	100,00
	<b>[-] KUNKER PANSUS LKPJ KE SURABAYA</b>												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	20 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000,00	0	Rp5.000.000,00		Orang / Hari	250.000,00	0	Rp0,00	(Rp5.000.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Timur	75 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000,00	0	Rp30.750.000,00		Orang / Hari	410.000,00	0	Rp0,00	(Rp30.750.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	16 Orang / Hari	Orang / Hari	4.400.000,00	0	Rp70.400.000,00		Orang / Hari	4.400.000,00	0	Rp0,00	(Rp70.400.000,00)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Jawa Timur												
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Timur	30 Orang/ PP	Orang/ PP	194.000,00	0	Rp5.820.000,00		Orang/ PP	194.000,00	0	Rp0,00	(Rp5.820.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon IIa)/ Eselon IIb (Ekonomi) - Pontianak – Surabaya	11 Orang/ PP	Orang/ PP	4.204.000,00	0	Rp46.244.000,00		Orang/ PP	4.204.000,00	0	Rp0,00	(Rp46.244.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Jawa Timur	20 Orang/ Hari	Orang/ Hari	691.000,00	0	Rp13.820.000,00		Orang/ Hari	691.000,00	0	Rp0,00	(Rp13.820.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	30 Orang/ PP	Orang/ PP	135.000,00	0	Rp4.050.000,00		Orang/ PP	135.000,00	0	Rp0,00	(Rp4.050.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	55 Orang/ Hari	Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp8.250.000,00		Orang/ Hari	150.000,00	0	Rp0,00	(Rp8.250.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah - Jawa Timur	44 Orang/ Hari	Orang/ Hari	1.605.000,00	0	Rp70.620.000,00		Orang/ Hari	1.605.000,00	0	Rp0,00	(Rp70.620.000,00)	(100,00)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Walikota/ Wakil, Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak – Surabaya	4 Orang/ PP	Orang/ PP	8.140.000,00	0	Rp32.560.000,00		Orang/ PP	8.140.000,00	0	Rp0,00	(Rp32.560.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp9.099.728.351,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp13.110.306.200,00</b>	<b>Rp4.010.577.849,00</b>	<b>44,07</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp9.099.728.351,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp13.110.306.200,00</b>	<b>Rp4.010.577.849,00</b>	<b>44,07</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Jumlah	Rp0,00

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos. M.Si  
NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 212.036.877,00 (dua ratus dua belas juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp212.036.877,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	14 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	40 Dokumen
	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	153 Laporan
Hasil	Persentase pelaksanaan fasilitasi tugas DPRD	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width:100%"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun</td> <td>153 Laporan</td> </tr> </table>	Indikator	Target	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	153 Laporan
Indikator	Target				
Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	153 Laporan				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp144.650.000,00					Rp169.400.000,00	Rp24.750.000,00	17,11
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					Rp2.020.000,00					Rp2.020.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					Rp2.020.000,00					Rp2.020.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>					Rp2.020.000,00					Rp2.020.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					Rp2.020.000,00					Rp2.020.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa												
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa												
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	0	Rp2.020.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00		Rp2.020.000,00	Rp0,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA sd Rp 100 juta												
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp142.630.000,00					Rp167.380.000,00	Rp24.750.000,00	17,35

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp)	%		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga			PPN	(Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp127.630.000,00					Rp152.380.000,00	Rp24.750.000,00	19,39
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp127.630.000,00					Rp152.380.000,00	Rp24.750.000,00	19,39
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp106.030.000,00					Rp130.780.000,00	Rp24.750.000,00	23,34
	[#] cetak kulit dan jilid												
	[-] cetak kulit dan jilid												
	Cetak Kulit dan Jilid Bhn Karton BC	1200 Buku	Buku	52.900,00	0	Rp63.480.000,00	1200 Buku	Buku	52.900,00		Rp63.480.000,00	Rp0,00	0,00
	Cetak Kulit, Jilid & Desain Dokumen/Buku Bahan Hardcover Warne, Isi Warna, Ukuran A4, Minimal 250 Halaman [#] Foto copy				0	Rp0,00	55 Buku	Buku	450.000,00	0	Rp24.750.000,00	Rp24.750.000,00	100,00
	[-] Foto Copy												
	Foto copy Hitam Putih A4	85100 Lembar	Lembar	500,00	0	Rp42.550.000,00	85100 Lembar	Lembar	500,00		Rp42.550.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.600.000,00					Rp21.600.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Makan dan minum rapat												
	[-] makan dan minum rapat												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	540 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp21.600.000,00	540 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00		Rp21.600.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] dokumentasi/video												
	[-] dokumentasi/video												
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan Belanja Jasa Pembuatan Film Dokumenter/ Film Pendek/ Video/ Pendidikan dan/ atau Kebudayaan (20-30 Menit)	1 Paket	Paket	15.000.000,00	0	Rp 15.000.000,00	1 Paket	Paket	15.000.000,00		Rp 15.000.000,00	Rp0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp					Rp42.636.877,00	Rp42.636.877,00	100,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp					Rp17.179.000,00	Rp17.179.000,00	100,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp					Rp17.179.000,00	Rp17.179.000,00	100,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp					Rp17.179.000,00	Rp17.179.000,00	100,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp					Rp17.179.000,00	Rp17.179.000,00	100,00
	All in One PC Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (up to 4.2 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB L3 cache, 4 cores), Windows® 10 Home, 60.5 cm (23.8") diagonal, FHD (1920 x 1080) three-sided micro-edge, anti-glare, 250 nits, 72% NTSC, 8 GB DDR4-3200 MHz, 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD, Intel® Iris® X? Graphics				0	Rp0,00	1 Unit	Unit	17.179.000,00	0	Rp17.179.000,00	Rp17.179.000,00	100,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					Rp					Rp25.457.877,00	Rp25.457.877,00	100,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud					Rp					Rp25.457.877,00	Rp25.457.877,00	100,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp					Rp25.457.877,00	Rp25.457.877,00	100,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software					Rp					Rp25.457.877,00	Rp25.457.877,00	100,00
	[#] Pemeliharaan Sipatris												
	Belanja Konsultansi Pembangunan/Pemutahiran Sistem Informasi				0	Rp0,00	0.25457877 Paket	Paket	100.000.000,00	0	Rp25.457.877,00	Rp25.457.877,00	100,00
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp144.650.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp212.036.877,00</b>	<b>Rp67.386.877,00</b>	<b>46,59</b>

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:					Rp144.650.000,00	Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:					Rp212.036.877,00	Rp67.386.877,00	46,59

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Jumlah	Rp0,00

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
 Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos. M.Si  
 NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
 Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
 NIP. 1969 0804 199303 1 005

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

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Tahun Anggaran 2024	

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 66.450.000,00 (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp66.450.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	14 Dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	40 Dokumen
	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	153 Laporan
Hasil	Persentase pelaksanaan fasilitasi tugas DPRD	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : \_\_\_\_\_

Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</td> <td>14 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	14 Dokumen
Indikator	Target				
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	14 Dokumen				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp181.748.247,00				Rp66.450.000,00	(Rp115.298.247,00)	(63,44)
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp181.748.247,00				Rp66.450.000,00	(Rp115.298.247,00)	(63,44)
5.1.02.04	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					Rp181.748.247,00				Rp66.450.000,00	(Rp115.298.247,00)	(63,44)
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					Rp181.748.247,00				Rp66.450.000,00	(Rp115.298.247,00)	(63,44)
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					Rp181.748.247,00				Rp66.450.000,00	(Rp115.298.247,00)	(63,44)
	<b>[#] KUNJUNGAN PIMPINAN LUAR KOTA DALAM DAERAH</b>											
	<b>[-] KUNJUNGAN PIMPINAN LUAR KOTA DALAM DAERAH</b>											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	15 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	0	Rp5.700.000,00	15 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00		Rp5.700.000,00	Rp0,00 0,00
	Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Kalimantan Barat											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	20 Orang / Hari	Orang / Hari	2.654.000,00	0	Rp53.080.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	2.654.000,00		Rp53.080.000,00	Rp0,00 0,00
	Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Kalimantan Barat											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	15 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000,00	0	Rp3.750.000,00	15 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000,00		Rp3.750.000,00	Rp0,00	0,00		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Sintang	10 Orang / PP	Orang / PP	392.000,00	0	Rp3.920.000,00	10 Orang / PP	Orang / PP	392.000,00		Rp3.920.000,00	Rp0,00	0,00		
	<b>[#] RAKOR BAPEMPERDA</b>														
	<b>[-] RAKOR BAPEMPERDA</b>														
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	15 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	0	Rp2.250.000,00		Orang / Hari	150.000,00	0	Rp0,00	(Rp2.250.000,00)	(100,00)		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	10 Orang / PP	Orang / PP	135.000,00	0	Rp1.350.000,00		Orang / PP	135.000,00	0	Rp0,00	(Rp1.350.000,00)	(100,00)		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Sulawesi Selatan	25 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	0	Rp10.750.000,00		Orang / Hari	430.000,00	0	Rp0,00	(Rp10.750.000,00)	(100,00)		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Sulawesi Selatan	12 Orang / Hari	Orang / Hari	1.550.000,00	0	Rp18.600.000,00		Orang / Hari	1.550.000,00	0	Rp0,00	(Rp18.600.000,00)	(100,00)		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak – Makassar	2 Orang / PP	Orang / PP	9.915.000,00	0	Rp19.830.000,00		Orang / PP	9.915.000,00	0	Rp0,00	(Rp19.830.000,00)	(100,00)		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon IIa)/ Eselon IIb (Ekonomi) - Pontianak – Makassar	3 Orang / PP	Orang / PP	5.241.000,00	0	Rp15.723.000,00		Orang / PP	5.241.000,00	0	Rp0,00	(Rp15.723.000,00)	(100,00)		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	10 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000,00	0	Rp2.500.000,00		Orang / Hari	250.000,00	0	Rp0,00	(Rp2.500.000,00)	(100,00)		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Sulawesi Selatan	8 Orang / Hari	Orang / Hari	4.820.000,00	0	Rp38.560.000,00		Orang / Hari	4.820.000,00	0	Rp0,00	(Rp38.560.000,00)	(100,00)		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Sulawesi Selatan	6.201515 Orang / Hari	Orang / Hari	691.000,00	0	Rp4.285.247,00		Orang / Hari	691.000,00	0	Rp0,00	(Rp4.285.247,00)	(100,00)		
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Sulawesi Selatan	10 Orang / PP	Orang / PP	145.000,00	0	Rp1.450.000,00		Orang / PP	145.000,00	0	Rp0,00	(Rp1.450.000,00)	(100,00)		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp181.748.247,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>						<b>Rp66.450.000,00</b>	<b>(Rp115.298.247,00)</b>	<b>(63,44)</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp181.748.247,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>						<b>Rp66.450.000,00</b>	<b>(Rp115.298.247,00)</b>	<b>(63,44)</b>

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

Jumlah

Rp0,00

Pontianak, tanggal 27 September 2024  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos. M.Si

NIP. 196912071988032001

Mengesahkan,  
Sekretaris Daerah

Ir. Amirullah, MA  
NIP. 1969 0804 199303 1 005

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

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
Tahun Anggaran 2024

**Formulir  
DPPA-RINCIAN BELANJA  
SKPD**

<b>Nomor DPA</b>	: -
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Unit	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Alokasi Tahun 2023	: Rp 0,00 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2024	: Rp 1.703.829.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2025	: Rp 0,00 (nol rupiah)

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Kepuasan Bidang/ Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.703.829.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	36 Laporan
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket
	Hasil	Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan	: [DANA KHUSUS] - Pendapatan Transfer Antar Daerah
Lokasi	: Kota Pontianak , Semua Kecamatan , Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>		<b>Target</b>
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		36 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp1.605.665.000,00</b>					<b>Rp1.703.829.000,00</b>	<b>Rp98.164.000,00</b>	<b>6,11</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp1.360.000,00</b>					<b>Rp1.360.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp1.360.000,00</b>					<b>Rp1.360.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp1.360.000,00</b>					<b>Rp1.360.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.01.03.07.0002	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp1.360.000,00</b>					<b>Rp1.360.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>0,00</b>
	[#] Honor Pejabat Pengadaan												
	[-] Honor Pejabat Pengadaan												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	0	Rp1.360.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00		Rp1.360.000,00	Rp0,00	0,00
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp1.604.305.000,00</b>					<b>Rp1.702.469.000,00</b>	<b>Rp98.164.000,00</b>	<b>6,12</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp1.604.305.000,00</b>					<b>Rp1.702.469.000,00</b>	<b>Rp98.164.000,00</b>	<b>6,12</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp1.604.305.000,00</b>					<b>Rp1.702.469.000,00</b>	<b>Rp98.164.000,00</b>	<b>6,12</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp1.132.805.000,00</b>					<b>Rp835.675.000,00</b>	<b>(Rp297.130.000,00)</b>	<b>(26,23)</b>
	<b>[#] Acara Pelantikan Anggota DPRD (paket Halfday)</b>												
	<b>[-] Acara Pelantikan Anggota DPRD (paket Halfday)</b>												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Paket Halfday (melibatkan Eselon I dan II)	800 Orang / Hari	Orang / Hari	210.000,00	0	Rp168.000.000,00		Orang / Hari	210.000,00	0	Rp0,00	(Rp168.000.000,00)	(100,00)
	<b>[#] Acara Pisah Sambut DPRD (Paket Halfday)</b>												
	<b>[-] Acara Pisah Sambut DPRD (Paket Halfday)</b>												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor - Paket Halfday (melibatkan Eselon I dan II)	500 Orang / Hari	Orang / Hari	210.000,00	0	Rp105.000.000,00	500 Orang / Hari	Orang / Hari	210.000,00	0	Rp105.000.000,00	Rp0,00	0,00
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Petugas Lapangan</b>												
	<b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Petugas Lapangan</b>												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	400 Porsi	Porsi	40.000,00	0	Rp16.000.000,00	400 Porsi	Porsi	40.000,00		Rp16.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	400 Porsi	Porsi	15.000,00	0	Rp6.000.000,00	400 Porsi	Porsi	15.000,00		Rp6.000.000,00	Rp0,00	0,00
	<b>[#] Biaya Makanan dan Minuman Rapat Panitia</b>												
	<b>[-] Biaya Makanan dan Minuman Rapat Panitia</b>												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	200 Porsi	Porsi	40.000,00	0	Rp8.000.000,00	200 Porsi	Porsi	40.000,00		Rp8.000.000,00	Rp0,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	200 Porsi	Porsi	15.000,00	0	Rp3.000.000,00	200 Porsi	Porsi	15.000,00		Rp3.000.000,00	Rp0,00	0,00
	<b>[#] Makan Minum Rapat</b>												
	<b>[-] Makan Minum Rapat</b>												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	13100 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp524.000.000,00	10450 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	0	Rp418.000.000,00	(Rp106.000.000,00)	(20,23)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	20187 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp302.805.000,00	18645 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	0	Rp279.675.000,00	(Rp23.130.000,00)	(7,64)
<b>5.1.02.01.01.0053</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>					<b>Rp471.500.000,00</b>					<b>Rp866.794.000,00</b>	<b>Rp395.294.000,00</b>	<b>83,84</b>
	<b>[#] Acara Pelantikan Anggota DPRD</b>												
	<b>[-] Acara Pelantikan Anggota DPRD</b>												
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Snack)				0	Rp0,00	900 Orang / Kali	Orang / Kali	49.000,00	0	Rp44.100.000,00	Rp44.100.000,00	100,00
	<b>[-] Acara Pelantikan Anggota DPRD</b>												
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Makan)				0	Rp0,00	900 Orang / Kali	Orang / Kali	110.000,00	0	Rp99.000.000,00	Rp99.000.000,00	100,00



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	%
	[#] Biaya Makanan dan Minuman Gladi Pelantikan												
	[-] Biaya Makanan dan Minuman Gladi Pelantikan												
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Makan)	250 Porsi	Porsi	110.000,00	0	Rp27.500.000,00	250 Porsi	Porsi	110.000,00	0	Rp27.500.000,00	Rp0,00	0,00
	[#] Makan Minum Jamuan Tamu												
	[-] Makan Minum Jamuan Tamu												
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Snack)	3000 Orang/ Kali	Orang/ Kali	49.000,00	0	Rp147.000.000,00	5536 Orang/ Kali	Orang/ Kali	49.000,00	0	Rp271.264.000,00	Rp124.264.000,00	84,53
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Makan)	2700 Orang/ Kali	Orang/ Kali	110.000,00	0	Rp297.000.000,00	3863 Orang/ Kali	Orang/ Kali	110.000,00	0	Rp424.930.000,00	Rp127.930.000,00	43,07
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp1.605.665.000,00</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah Perubahan:</b>				<b>Rp1.703.829.000,00</b>	<b>Rp98.164.000,00</b>	<b>6,11</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Sebelum Perubahan:</b>						<b>Rp1.605.665.000,00</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan:</b>				<b>Rp1.703.829.000,00</b>	<b>Rp98.164.000,00</b>	<b>6,11</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Pontianak, tanggal 27 September 2024 Sekretaris DPRD Kota Pontianak										
Januari	Rp0,00	<p>Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos.,M.Si NIP. 19691207 198803 2 001</p> <p>Mengesahkan, Sekretaris Daerah</p> <p>Ir. Amirullah, MA NIP. 1969 0804 199303 1 005</p>										
Februari	Rp80.000.000,00											
Maret	Rp110.000.000,00											
April	Rp240.680.000,00											
Mei	Rp222.805.000,00											
Juni	Rp170.000.000,00											
Juli	Rp121.500.000,00											
Agustus	Rp140.000.000,00											
September	Rp222.870.000,00											
Oktober	Rp395.294.000,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp680.000,00											
Jumlah	Rp1.703.829.000,00											

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