

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2023				RKA - SKPD
Organisasi		: 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD		
<b>Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>				
KODE REKENING	URAIAN			JUMLAH(Rp.)
1	2			3
4	PENDAPATAN			0
	Jumlah Pendapatan			0
5	BELANJA DAERAH			58.842.100.207
5.1	BELANJA OPERASI			58.146.979.210
5.1.01	Belanja Pegawai			34.316.539.545
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			23.830.439.665
5.2	BELANJA MODAL			695.120.997
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			295.604.900
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			399.516.097
	Jumlah Belanja			58.842.100.207
	Surplus/Defisit			(58.842.100.207,00)
Rencana Realisasi Penerimaan Per Bulan		Rencana Penarikan Dana Per Bulan		Pontianak, 26 Desember 2022 Sekretaris Daerah  <u>Dr. H. MULYADI, M.Si</u> 19640421 198903 1 013
Januari	0	Januari	3.424.117.226	
Februari	0	Februari	6.861.517.640	
Maret	0	Maret	4.334.007.440	
April	0	April	5.694.762.039	
Mei	0	Mei	4.889.564.509	
Juni	0	Juni	8.047.146.548	
Juli	0	Juli	3.710.591.796	
Agustus	0	Agustus	4.051.687.140	
September	0	September	4.553.236.140	
Oktober	0	Oktober	4.477.420.890	
November	0	November	5.177.274.138	
Desember	0	Desember	3.620.774.701	
Jumlah	0	Jumlah	58.842.100.207	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											RKA - BELANJA SKPD			
Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023														
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD														
Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				58.146.979.210	695.120.997	0	0	58.842.100.207	
4	02				SEKRETARIAT DPRD				58.146.979.210	695.120.997	0	0	58.842.100.207	
4	02	01			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA				41.383.120.710	695.120.997	0	0	42.078.241.707	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.824.800	0	0	0	21.824.800	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pendapatan Bagi Hasil			7.672.400	0	0	0	7.672.400	
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pendapatan Bagi Hasil			7.621.600	0	0	0	7.621.600	
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendapatan Bagi Hasil			6.530.800	0	0	0	6.530.800	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.390.435.967	0	0	0	5.390.435.967	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.761.538.659	0	0	0	2.761.538.659	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.118.385.008	0	0	0	2.118.385.008	
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pendapatan Bagi Hasil			53.400.000	0	0	0	53.400.000	
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pendapatan Bagi Hasil			454.390.000	0	0	0	454.390.000	
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Pendapatan Bagi Hasil			2.722.300	0	0	0	2.722.300	
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				37.152.000	0	0	0	37.152.000	
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pendapatan Bagi Hasil			37.152.000	0	0	0	37.152.000	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				106.944.000	0	0	0	106.944.000	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pendapatan Bagi Hasil			48.560.000	0	0	0	48.560.000	
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendapatan Bagi Hasil			58.384.000	0	0	0	58.384.000	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.563.763.034	0	0	0	2.563.763.034	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pendapatan Bagi Hasil			73.075.240	0	0	0	73.075.240	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendapatan Bagi Hasil			243.318.900	0	0	0	243.318.900	
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pendapatan Bagi Hasil			121.768.100	0	0	0	121.768.100	
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pendapatan Bagi Hasil			945.381.044	0	0	0	945.381.044	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pendapatan Bagi Hasil			181.358.750	0	0	0	181.358.750	
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pendapatan Bagi Hasil			76.000.000	0	0	0	76.000.000	
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pendapatan Bagi Hasil			445.360.000	0	0	0	445.360.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pendapatan Bagi Hasil			477.501.000	0	0	0	477.501.000	
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.360.000	295.604.900	0	0	305.964.900	
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pendapatan Bagi Hasil			2.040.000	110.393.700	0	0	112.433.700	
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendapatan Bagi Hasil			8.320.000	185.211.200	0	0	193.531.200	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.612.897.272	0	0	0	2.612.897.272	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pendapatan Bagi Hasil			470.101.272	0	0	0	470.101.272	
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendapatan Bagi Hasil			327.206.000	0	0	0	327.206.000	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pendapatan Bagi Hasil			1.815.590.000	0	0	0	1.815.590.000	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				618.755.259	399.516.097	0	0	1.018.271.356	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pendapatan Bagi Hasil			193.750.000	0	0	0	193.750.000	
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pendapatan Bagi Hasil			54.970.000	0	0	0	54.970.000	
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pendapatan Bagi Hasil			30.000.000	0	0	0	30.000.000	
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pendapatan Bagi Hasil			251.150.000	0	0	0	251.150.000	
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pendapatan Bagi Hasil			88.885.259	399.516.097	0	0	488.401.356	
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				29.478.575.878	0	0	0	29.478.575.878	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			28.902.085.878	0	0	0	28.902.085.878	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			576.490.000	0	0	0	576.490.000	
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD				542.412.500	0	0	0	542.412.500	
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			542.412.500	0	0	0	542.412.500	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				16.763.858.500	0	0	0	16.763.858.500	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				533.438.300	0	0	0	533.438.300	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil			2.385.900	0	0	0	2.385.900	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pendapatan Bagi Hasil			204.499.100	0	0	0	204.499.100	
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Pendapatan Bagi Hasil			73.960.000	0	0	0	73.960.000	
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Pendapatan Bagi Hasil			248.631.000	0	0	0	248.631.000	
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			3.962.300	0	0	0	3.962.300	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran				223.500.000	0	0	0	223.500.000	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Pendapatan Bagi Hasil			3.925.000	0	0	0	3.925.000	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pendapatan Bagi Hasil			3.925.000	0	0	0	3.925.000	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Pendapatan Bagi Hasil			207.600.000	0	0	0	207.600.000	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Pendapatan Bagi Hasil			4.025.000	0	0	0	4.025.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1
									Blj. Operasi	Blj. Modal	Blj. Tak Terduga	Blj. Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pendapatan Bagi Hasil			4.025.000	0	0	0	4.025.000	
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				51.819.700	0	0	0	51.819.700	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pendapatan Bagi Hasil			9.770.000	0	0	0	9.770.000	
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pendapatan Bagi Hasil			9.770.000	0	0	0	9.770.000	
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pendapatan Bagi Hasil			9.770.000	0	0	0	9.770.000	
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pendapatan Bagi Hasil			9.770.000	0	0	0	9.770.000	
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pendapatan Bagi Hasil			3.365.000	0	0	0	3.365.000	
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pendapatan Bagi Hasil			9.374.700	0	0	0	9.374.700	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD				4.553.280.000	0	0	0	4.553.280.000	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			3.597.910.000	0	0	0	3.597.910.000	
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Pendapatan Bagi Hasil			649.300.000	0	0	0	649.300.000	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Pendapatan Bagi Hasil			294.300.000	0	0	0	294.300.000	
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			11.770.000	0	0	0	11.770.000	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				6.262.423.000	0	0	0	6.262.423.000	
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			3.320.000	0	0	0	3.320.000	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Pendapatan Bagi Hasil			6.259.103.000	0	0	0	6.259.103.000	
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				13.273.200	0	0	0	13.273.200	
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			3.763.100	0	0	0	3.763.100	
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			9.510.100	0	0	0	9.510.100	
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD				5.126.124.300	0	0	0	5.126.124.300	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			3.850.068.000	0	0	0	3.850.068.000	
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			142.665.000	0	0	0	142.665.000	
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Pendapatan Bagi Hasil			173.477.300	0	0	0	173.477.300	
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Pendapatan Bagi Hasil			959.914.000	0	0	0	959.914.000	
TOTAL									58.146.979.210	695.120.997	0	0	58.842.100.207	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	3.424.117.226
Februari	6.861.517.640
Maret	4.334.007.440
April	5.694.762.039
Mei	4.889.564.509
Juni	8.047.146.548
Juli	3.710.591.796
Agustus	4.051.687.140
September	4.553.236.140
Oktober	4.477.420.890
November	5.177.274.138
Desember	3.620.774.701
Jumlah	58.842.100.207

Pontianak, 26 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

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

No DPA :  
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD  
 Program : 4.02.01 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Capaian Program : 

Indikator	Target
Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah||0  
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 21.824.800 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)  
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 24.007.280 (dua puluh empat juta tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.824.800
Keluaran	Jumlah dokumen laporan perencanaan perangkat daerah	6 dokumen
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Anggota DPRD		

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah dokumen laporan perencanaan perangkat daerah	6 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>7.672.400</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>7.672.400</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>7.672.400</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>3.272.400</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>3.272.400</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>852.400</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	12 Buku	Buku	37.700	<b>0</b>	452.400
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	800 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	400.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>2.420.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	44 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	<b>0</b>	660.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	44 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	<b>0</b>	1.760.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>4.400.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>4.400.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0027</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer</b>					<b>4.400.000</b>
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	<b>0</b>	4.400.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>7.672.400</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil

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

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah dokumen laporan perencanaan perangkat daerah	6 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>7.621.600</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>7.621.600</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>7.621.600</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>3.221.600</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>3.221.600</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>801.600</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	8 Buku	Buku	37.700	<b>0</b>	301.600
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1000 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	500.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>2.420.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	44 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	<b>0</b>	660.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	44 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	<b>0</b>	1.760.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>4.400.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>4.400.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0027</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer</b>					<b>4.400.000</b>
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	<b>0</b>	4.400.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>7.621.600</b>



**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah dokumen laporan perencanaan perangkat daerah	6 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>6.530.800</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>6.530.800</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>6.530.800</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>6.530.800</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>6.530.800</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>2.900.800</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	4 Buku	Buku	37.700	<b>0</b>	150.800
	Cetak Kulit dan Jilid Cetak Buku Data Dinamis Spesifikasi : Bhn Hardcover warna, isi glossy warna 21 x 15 cm	10 Buku	Buku	275.000	<b>0</b>	2.750.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>3.630.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	66 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	<b>0</b>	990.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	66 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	<b>0</b>	2.640.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>6.530.800</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan</b>						<b>21.824.800</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan		Pontianak, 26 Desember 2022 Sekretaris DPRD Kota Pontianak  <b>Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos.,M.Si</b> 19691207 198803 2 001				
Triwulan 1	6.417.000					
Triwulan 2	6.692.000					
Triwulan 3	3.170.000					
Triwulan 4	5.545.800					
Jumlah	21.824.800					

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

No DPA :  
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD  
 Program : 4.02.01 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah||0  
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 5.390.435.967 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah)  
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 5.929.479.564 (lima milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.390.435.967
Keluaran	1. Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Persentase penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 bul%an
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Anggota DPRD		

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target
	1. Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah				12 bulan
2. Persentase penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas ASN					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>4.879.923.667</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>4.879.923.667</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>4.879.923.667</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>2.761.538.659</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>					<b>1.964.752.472</b>
<b>5.1.01.01.01.0001</b>	<b>Belanja Gaji Pokok PNS</b>					<b>1.964.752.472</b>
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	1.964.752.472	<b>0</b>	1.964.752.472
<b>5.1.01.01.02</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>					<b>186.621.434</b>
<b>5.1.01.01.02.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b>					<b>186.621.434</b>
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	186.621.434	<b>0</b>	186.621.434
<b>5.1.01.01.03</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>					<b>92.498.856</b>
<b>5.1.01.01.03.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan PNS</b>					<b>92.498.856</b>
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	92.498.856	<b>0</b>	92.498.856
<b>5.1.01.01.04</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional ASN</b>					<b>98.139.746</b>
<b>5.1.01.01.04.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional PNS</b>					<b>98.139.746</b>
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	98.139.746	<b>0</b>	98.139.746
<b>5.1.01.01.05</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>					<b>71.438.981</b>
<b>5.1.01.01.05.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS</b>					<b>71.438.981</b>
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	71.438.981	<b>0</b>	71.438.981
<b>5.1.01.01.06</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras ASN</b>					<b>118.352.113</b>
<b>5.1.01.01.06.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras PNS</b>					<b>118.352.113</b>
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	118.352.113	<b>0</b>	118.352.113
<b>5.1.01.01.07</b>	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>					<b>11.642.433</b>
<b>5.1.01.01.07.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS</b>					<b>11.642.433</b>
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	11.642.433	<b>0</b>	11.642.433
<b>5.1.01.01.08</b>	<b>Belanja Pembulatan Gaji ASN</b>					<b>26.487</b>
<b>5.1.01.01.08.0001</b>	<b>Belanja Pembulatan Gaji PNS</b>					<b>26.487</b>
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	26.487	<b>0</b>	26.487
<b>5.1.01.01.09</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN</b>					<b>199.694.094</b>
<b>5.1.01.01.09.0001</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS</b>					<b>199.694.094</b>
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	199.694.094	<b>0</b>	199.694.094
<b>5.1.01.01.10</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</b>					<b>4.606.647</b>
<b>5.1.01.01.10.0001</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS</b>					<b>4.606.647</b>
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	4.606.647	<b>0</b>	4.606.647
<b>5.1.01.01.11</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN</b>					<b>13.765.396</b>
<b>5.1.01.01.11.0001</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS</b>					<b>13.765.396</b>
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	13.765.396	<b>0</b>	13.765.396
<b>5.1.01.02</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>					<b>2.118.385.008</b>
<b>5.1.01.02.01</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN</b>					<b>2.118.385.008</b>
<b>5.1.01.02.01.0001</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS</b>					<b>2.118.385.008</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	2.118.385.008	<b>0</b>	2.118.385.008
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>4.879.923.667</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target
	1. Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Persentase penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>53.400.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>53.400.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>53.400.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>53.400.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>53.400.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>900.000</b>
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembawa Acara	3 Orang / Acara	Orang / Acara	300.000	0	900.000
<b>5.1.02.02.01.0007</b>	<b>Honorarium Rohaniwan</b>					<b>2.600.000</b>
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Belanja Jasa Pendukung Kegiatan - Honor Rohaniwan	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	1.600.000
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Penceramah Agama	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	1.000.000
<b>5.1.02.02.01.0027</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer</b>					<b>4.400.000</b>
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	4.400.000
<b>5.1.02.02.01.0029</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>					<b>5.000.000</b>
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur Senam	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	5.000.000
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>6.000.000</b>
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pengamanan kegiatan/event insidentil	60 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	6.000.000
<b>5.1.02.02.01.0047</b>	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					<b>2.500.000</b>
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Doa	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	1.000.000
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Ayat Suci	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	600.000
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembaca Saritilawah	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	400.000
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Pendukung Kegiatan - Petugas Dirigen / Konduktor (Pimpinan Panduan Suara)	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	500.000
<b>5.1.02.02.01.0048</b>	<b>Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi</b>					<b>32.000.000</b>
	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi Spesifikasi : Iuran ASDEKSI ( Asosiasi Sekretaris Dewan Kota Seluruh Indonesia)	2 Tahun	Tahun	1.000.000	0	2.000.000
	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi Spesifikasi : Iuran ADEKSI (Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia)	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	30.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>53.400.000</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target
	1. Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Persentase penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>454.390.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>454.390.000</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>426.480.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>426.480.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>408.480.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0001</b>	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>408.480.000</b>
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.550.000	<b>0</b>	18.600.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	430.000	<b>0</b>	5.160.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	640.000	<b>0</b>	7.680.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	810.000	<b>0</b>	9.720.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp.1 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	<b>0</b>	19.920.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.590.000	<b>0</b>	31.080.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.010.000	<b>0</b>	36.120.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	<b>0</b>	90.720.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 miliar	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	<b>0</b>	57.960.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	<b>0</b>	16.920.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) - Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.780.000	<b>0</b>	21.360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	6.840.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	640.000	0	7.680.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	9.720.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	11.760.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pengguna Anggaran (PA) - Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.770.000	0	57.240.000
<b>5.1.01.03.08</b>	<b>Belanja Jasa Pengelolaan BMD</b>					<b>18.000.000</b>
<b>5.1.01.03.08.0002</b>	<b>Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan</b>					<b>18.000.000</b>
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Honorarium Pengurus Barang - Nilai pagu dana di atas s.d Rp. 5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	9.000.000
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Honorarium Penyimpan Barang - Nilai pagu dana di atas s.d Rp. 5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	9.000.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>27.910.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>18.510.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>18.510.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>750.000</b>
	Buku Cek Spesifikasi : -	6 Buku	Buku	125.000	0	750.000
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos</b>					<b>17.760.000</b>
	Materai Spesifikasi : -	1480 Lembar	Lembar	12.000	0	17.760.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>9.400.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>9.400.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0027</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer</b>					<b>9.400.000</b>
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	4.400.000
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Keuangan Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	5.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>454.390.000</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target
	1. Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Persentase penyelenggaraan administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>2.722.300</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>2.722.300</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>2.722.300</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>2.722.300</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>2.722.300</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>302.300</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	4 Buku	Buku	37.700	<b>0</b>	150.800
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	303 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	151.500
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>2.420.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	44 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	<b>0</b>	660.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	44 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	<b>0</b>	1.760.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>2.722.300</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan</b>						<b>5.390.435.967</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan		Pontianak, 26 Desember 2022 Sekretaris DPRD Kota Pontianak  <b>Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos.,M.Si</b> 19691207 198803 2 001				
Triwulan 1	1.489.280.573					
Triwulan 2	1.741.945.513					
Triwulan 3	1.327.746.003					
Triwulan 4	831.463.878					
Jumlah	5.390.435.967					



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

No DPA :  
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD  
 Program : 4.02.01 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah||0  
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 37.152.000 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah)  
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 40.867.200 (empat puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.152.000
Keluaran	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 bulan
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Anggota DPRD		

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target
	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>37.152.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>37.152.000</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>1.360.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>1.360.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>1.360.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>1.360.000</b>
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	<b>0</b>	1.360.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>35.792.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>792.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>792.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>792.000</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	5 Lembar	Lembar	37.700	<b>0</b>	188.500
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	727 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	363.500
	Fotocopy Spesifikasi : Warna Folio	100 Lembar	Lembar	2.400	<b>0</b>	240.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>35.000.000</b>
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>					<b>35.000.000</b>
<b>5.1.02.02.02.0008</b>	<b>Belanja Asuransi Barang Milik Daerah</b>					<b>35.000.000</b>
	Beban Asuransi Barang Milik Daerah Spesifikasi : belanja asuransi barang milik daerah	0.035 Paket	Paket	1.000.000.000	<b>0</b>	35.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>37.152.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan</b>						<b>37.152.000</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1		0				
Triwulan 2		0				
Triwulan 3		0				
Triwulan 4		37.152.000				
Jumlah		37.152.000				

Pontianak, 26 Desember 2022  
 Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

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

No DPA :  
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD  
 Program : 4.02.01 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Capaian Program : 

Indikator	Target
Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah||0  
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 106.944.000 (seratus enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah)  
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 117.638.400 (seratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 106.944.000
Keluaran	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	36 orang
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Anggota DPRD		

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	36 orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>48.560.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>48.560.000</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>1.360.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>1.360.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>1.360.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>1.360.000</b>
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	<b>0</b>	1.360.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>47.200.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>47.200.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>47.200.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0061</b>	<b>Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)</b>					<b>4.000.000</b>
	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Spesifikasi : Pakaian Sipil Harian (PSH) Eselon II	1 Stel	Stel	1.000.000	<b>0</b>	1.000.000
	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Spesifikasi : Pakaian Sipil Harian (PSH) Eselon III	3 Stel	Stel	1.000.000	<b>0</b>	3.000.000
<b>5.1.02.01.01.0063</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)</b>					<b>21.600.000</b>
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : PDH warna khaki/perawat	36 Stel	Stel	600.000	<b>0</b>	21.600.000
<b>5.1.02.01.01.0075</b>	<b>Belanja Pakaian Batik Tradisional</b>					<b>21.600.000</b>
	Belanja Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Pakaian batik tradisional bagi ASN	36 Stel	Stel	600.000	<b>0</b>	21.600.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>48.560.000</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	36 orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>58.384.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>58.384.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>58.384.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>24.000.000</b>
<b>5.1.02.02.12</b>	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					<b>24.000.000</b>
<b>5.1.02.02.12.0001</b>	<b>Belanja Kursus Singkat/Pelatihan</b>					<b>24.000.000</b>
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Satuan Biaya Belanja Diklat Teknis/Diklat Fungsional PNS	4 Orang	Orang	6.000.000	0	24.000.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>34.384.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>34.384.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>34.384.000</b>
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	8 Orang / Kali	Orang / Kali	135.000	0	1.080.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Timur	8 Orang / Kali	Orang / Kali	450.000	0	3.600.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	16 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	2.400.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon II.b- DKI Jakarta	16 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	8.480.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV (Ekonomi)- Pontianak - Mataram	4 Orang / PP	Orang / PP	4.706.000	0	18.824.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>58.384.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan</b>						<b>106.944.000</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan		Pontianak, 26 Desember 2022 Sekretaris DPRD Kota Pontianak  <b>Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos.,M.Si</b> 19691207 198803 2 001				
Triwulan 1	29.192.000					
Triwulan 2	48.560.000					
Triwulan 3	29.192.000					
Triwulan 4	0					
Jumlah	106.944.000					

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

No DPA	:					
Urusan Pemerintahan	:	4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	:	4.02 SEKRETARIAT DPRD				
Program	:	4.02.01 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	:	<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>Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan</td> <td style="text-align: center;">100 %</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
Indikator	Target					
Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %					
Kegiatan	:	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  0				
Organisasi	:	4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD				
Unit Organisasi	:	4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0 ( rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 2.563.763.034 (dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah)				
Alokasi Tahun 2024	:	Rp. 2.820.139.337 (dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.563.763.034
Keluaran	1.Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Rumah tangga dan perlengkapan 2.Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Humas dan protokol	12 bulan
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN, Anggota DPRD dan tamu		

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember  
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator		Target
1. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Rumah tangga dan perlengkapan		12 bulan
2. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Humas dan protokol		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>73.075.240</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>73.075.240</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>2.720.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>2.720.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>2.720.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>2.720.000</b>
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	2.720.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>70.355.240</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>70.355.240</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>70.355.240</b>
<b>5.1.02.01.01.0031</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik</b>					<b>70.355.240</b>
	Baterai Spesifikasi : Alkaline AA isi 6	36 Pcs	Pcs	49.900	0	1.796.400
	Baterai Spesifikasi : Alkaline AAA isi 2	60 Pcs	Pcs	13.300	0	798.000
	Batrai Kamera Spesifikasi :	2 Pcs	Pcs	314.100	0	628.200
	Fitting Plafon Spesifikasi : Fitting Plafon	24 Buah	Buah	62.100	0	1.490.400
	Kabel Spesifikasi : 2x1.5 mm	4 Roll	Roll	755.900	0	3.023.600
	Kabel Spesifikasi : 2x2.5 mm	4 Roll	Roll	1.385.200	0	5.540.800
	Lampu Listrik Spesifikasi :	100 Buah	Buah	72.100	0	7.210.000
	Lampu Listrik Spesifikasi :	120 Buah	Buah	99.900	0	11.988.000
	MCB Spesifikasi : 16 A	12 Buah	Buah	71.000	0	852.000
	MCB Spesifikasi : 32 A	12 Buah	Buah	89.900	0	1.078.800
	Sadel Spesifikasi : No. 6	10 Bks	Bks	31.000	0	310.000
	Saklar Seri (Double) Spesifikasi :	10 Buah	Buah	87.600	0	876.000
	Lampu Listrik Inlite 20 W LED Kapsul (1/50) Spesifikasi :	20 Buah	Buah	128.750	0	2.575.000
	MCB 32 A Spesifikasi :	7 Buah	Buah	325.430	0	2.278.010
	Isolasi Kontak Kabel Plastik Spesifikasi :	12 Buah	Buah	17.025	0	204.300
	Isolasi Hitam Spesifikasi : -	12 Buah	Buah	8.000	0	96.000
	Baterai Spesifikasi : Alkaline AA isi 6	24 Pcs	Pcs	49.900	0	1.197.600
	Baterai Spesifikasi : Alkaline AAA isi 2	36 Pcs	Pcs	13.300	0	478.800
	Fitting Plafon Spesifikasi : Fitting Plafon	12 Buah	Buah	62.100	0	745.200
	Kabel Spesifikasi : 2x1.5 mm	3 Roll	Roll	755.900	0	2.267.700
	Kabel Spesifikasi : 2x2.5 mm	3 Roll	Roll	1.385.200	0	4.155.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lampu Listrik Spesifikasi :	90 Buah	Buah	72.100	0	6.489.000
	Lampu Listrik Spesifikasi :	95 Buah	Buah	99.900	0	9.490.500
	MCB Spesifikasi : 16 A	6 Buah	Buah	71.000	0	426.000
	Sadel Spesifikasi : No. 6	6 Bks	Bks	31.000	0	186.000
	Saklar Seri (Double) Spesifikasi :	6 Buah	Buah	87.600	0	525.600
	Lampu Listrik Inlite 20 W LED Kapsul (1/50) Spesifikasi :	12 Buah	Buah	128.750	0	1.545.000
	MCB 32 A Spesifikasi :	6 Buah	Buah	325.430	0	1.952.580
	Isolasi Kontak Kabel Plastik Spesifikasi :	6 Buah	Buah	17.025	0	102.150
	Isolasi Hitam Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	8.000	0	48.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>73.075.240</b>



**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target
	1. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Rumah tangga dan perlengkapan				12 bulan
2. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Humas dan protokol					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>243.318.900</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>243.318.900</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>18.600.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>18.600.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>18.600.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>18.600.000</b>
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	14.520.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	4.080.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>224.718.900</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>224.718.900</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>224.718.900</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>100.638.900</b>
	Ballpoint Spesifikasi : Ball Liner	115 Lusin	Lusin	200.900	0	23.103.500
	Binder Clip Spesifikasi : No.105, Ukuran : 15 mm	240 Kotak	Kotak	5.500	0	1.320.000
	Binder Clip Spesifikasi : No.107	240 Kotak	Kotak	4.400	0	1.056.000
	Binder Clip Spesifikasi : No.111	240 Kotak	Kotak	18.800	0	4.512.000
	Binder Clip Spesifikasi : No.155	180 Kotak	Kotak	9.900	0	1.782.000
	Binder Clip Spesifikasi : No.200	120 Per Kotak	Per Kotak	14.400	0	1.728.000
	Binder Clip Spesifikasi : No.260	120 Kotak	Kotak	23.300	0	2.796.000
	Box File Spesifikasi : Pivot 808	85 Pcs	Pcs	21.000	0	1.785.000
	Buku Hardcover Spesifikasi : 100 LS plus, folio	60 Buah	Buah	22.200	0	1.332.000
	Buku Hardcover Spesifikasi : 200 LS plus	30 Buah	Buah	33.300	0	999.000
	Buku Hardcover Spesifikasi : 100 LS Plus Kwarto	120 Pcs	Pcs	11.100	0	1.332.000
	Cutter Spesifikasi : L-500	36 Pcs	Pcs	19.900	0	716.400
	Double Tape Spesifikasi : 1 inci	29 Buah	Buah	7.700	0	223.300
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10-1M	120 Pcs	Pcs	4.400	0	528.000
	Isi Staples Spesifikasi : no. 23/10	12 Pcs	Pcs	21.000	0	252.000
	Isolasi Spesifikasi : 1x58 yard	36 Buah	Buah	9.900	0	356.400
	Lakban Bening Spesifikasi : 55 mm	36 Buah	Buah	14.400	0	518.400
	Lakban Hitam Spesifikasi : 24 mm	38 Roll	Roll	31.000	0	1.178.000
	Lem Spesifikasi : Stick 25 gr	48 Buah	Buah	9.900	0	475.200
	Map Spesifikasi : Buffalo 5001 (1x50)	2500 Pcs	Pcs	2.200	0	5.500.000
	Map Spesifikasi : plastik jepit f.one	250 Pcs	Pcs	7.700	0	1.925.000
	Map Spesifikasi : plastik kancing f.one	251 Pcs	Pcs	4.400	0	1.104.400
	Pelubang Kertas Spesifikasi : A 29 No. 40 XL	12 Buah	Buah	53.200	0	638.400
	Penggaris Spesifikasi : L 128 30 cm	24 Buah	Buah	5.500	0	132.000
	Penggaris Spesifikasi : L 17 Besi 60 cm	12 Buah	Buah	42.100	0	505.200
	Penghapus Spesifikasi : L 39 Kecil	60 Buah	Buah	5.500	0	330.000
	Spidol Spesifikasi : Permanen	24 Buah	Buah	8.800	0	211.200
	Spidol Spesifikasi : Whiteboard	24 Buah	Buah	12.200	0	292.800
	Stabilo Spesifikasi : HL 1-5 (1x10)	240 Buah	Buah	4.400	0	1.056.000
	Stapler Spesifikasi : HS-104	36 Buah	Buah	32.100	0	1.155.600
	Tip Ex Kertas Spesifikasi :	60 Pcs	Pcs	21.000	0	1.260.000
	Sticky Note Spesifikasi : Pembatas tanda tangan	60 Pcs	Pcs	20.000	0	1.200.000
	Isi Cutter Spesifikasi : Besar	12 Kotak	Kotak	10.200	0	122.400
	Map Gantung Spesifikasi : Isi 50 Buah	2 Box	Box	319.800	0	639.600
	Double Tape Spesifikasi : Tebal hijau	25 Buah	Buah	25.000	0	625.000
	Buku Blocknote Spesifikasi : HVS 60 Gr, isi 100 lembar 21 x 16 cm	10 Pak	Pak	156.500	0	1.565.000
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko K-1	120 Lusin	Lusin	68.100	0	8.172.000
	Box File Spesifikasi : Kardus Polos uk. 39x19x28 cm	300 Pcs	Pcs	26.200	0	7.860.000
	Map Spesifikasi : F4 bisnis file (1x12)	180 Pcs	Pcs	4.000	0	720.000
	Ordner Spesifikasi : Gobi G 18, 401 Folio	120 Pcs	Pcs	26.200	0	3.144.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Dokumen Keeper Spesifikasi : 40 lembar Prima G 25	40 Buah	Buah	43.200	0	1.728.000
	Map Jala Spesifikasi :	120 Buah	Buah	15.000	0	1.800.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tizo	119 Kotak	Kotak	108.900	0	12.959.100
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>76.212.000</b>
	Kertas Spesifikasi : HVS Office Print 75 gr F4	600 Rim	Rim	86.500	0	51.900.000
	Kertas Spesifikasi : HVS Office Print 70 gr A4	120 Rim	Rim	79.900	0	9.588.000
	Kertas Spesifikasi : HVS Office Print 80 gr Kwarto	120 Rim	Rim	69.900	0	8.388.000
	Kertas Warna Spesifikasi : F4 70 gr(Hijau, Pink, Biru, Kuning)	48 Rim	Rim	132.000	0	6.336.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer</b>					<b>47.868.000</b>
	Tinta Printer Spesifikasi : untuk printer Epson Type L1110/L3101/L3110/L3150/L5190	86 Botol	Botol	94.300	0	8.109.800
	Tinta Printer Spesifikasi : 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	103.200	0	8.875.200
	Cartridge Spesifikasi :	12 Buah	Buah	314.100	0	3.769.200
	Mouse Spesifikasi :	6 Unit	Unit	442.800	0	2.656.800
	cartridge Spesifikasi : warna 811	21 Buah	Buah	289.900	0	6.087.900
	Cartridge Spesifikasi : Canon 810	41 Unit	Unit	295.100	0	12.099.100
	Flash disk Spesifikasi : 32 mb	50 Unit	Unit	125.400	0	6.270.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>243.318.900</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target
	1. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Rumah tangga dan perlengkapan 2. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Humas dan protokol		12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>121.768.100</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>121.768.100</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>2.720.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>2.720.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>2.720.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>2.720.000</b>
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	<b>0</b>	2.720.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>119.048.100</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>119.048.100</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>119.048.100</b>
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor</b>					<b>119.048.100</b>
	Kantong Plastik Spesifikasi : Kantong Sampah 60 x 100 cm	60 Pak	Pak	22.200	<b>0</b>	1.332.000
	Kantong Plastik Spesifikasi : Kantong Sampah 80 x 120 cm	60 Pak	Pak	34.400	<b>0</b>	2.064.000
	Kemoceng Spesifikasi : Tebal	12 Buah	Buah	16.600	<b>0</b>	199.200
	Keset Kaki Spesifikasi : keset busa handuk	36 Buah	Buah	32.100	<b>0</b>	1.155.600
	Pel Lantai Spesifikasi : 4 Action	24 Buah	Buah	43.200	<b>0</b>	1.036.800
	Pel Lantai Spesifikasi : Pendorong Air	12 Buah	Buah	53.200	<b>0</b>	638.400
	Sapu Lantai Spesifikasi : Hybrid Medium	24 Buah	Buah	37.700	<b>0</b>	904.800
	Sapu Lantai Spesifikasi : Klasik	12 Buah	Buah	24.400	<b>0</b>	292.800
	Serbet Tangan Spesifikasi : Serbet Gunting	24 Pcs	Pcs	43.200	<b>0</b>	1.036.800
	Sikat Spesifikasi : Sikat Dorong	12 Buah	Buah	37.700	<b>0</b>	452.400
	Sikat Spesifikasi :	12 Buah	Buah	12.200	<b>0</b>	146.400
	Sikat Sepatu Spesifikasi : Sikat Semir Sepatu Besar	12 Buah	Buah	14.400	<b>0</b>	172.800
	Tali Rafia Spesifikasi : Tali Rapia Hitam Besar	6 Buah	Buah	37.700	<b>0</b>	226.200
	Tissue Spesifikasi : Facial Blue 250"s	720 Pak	Pak	21.000	<b>0</b>	15.120.000
	Tissue Spesifikasi : TL Embos 230"S 10 Roll	180 Pak	Pak	49.900	<b>0</b>	8.982.000
	Masker Spesifikasi : Earloop Disposable Mask	240 Kotak	Kotak	49.200	<b>0</b>	11.808.000
	Sarung kursi Spesifikasi :	100 Buah	Buah	70.000	<b>0</b>	7.000.000
	Taplak Meja Spesifikasi :	10 Buah	Buah	250.000	<b>0</b>	2.500.000
	Hiasan Meja (Rempel Meja) Spesifikasi :	10 Buah	Buah	1.000.000	<b>0</b>	10.000.000
	Ember Plastik Spesifikasi : Uk 1,5 Galon Lion Star	12 Buah	Buah	130.525	<b>0</b>	1.566.300
	Pengharum Spesifikasi : Dahlia Toilet Ball K 31 250 gr	152 Pcs	Pcs	31.800	<b>0</b>	4.833.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Sunlight Pouch Jeruk Nipis 1600 ml	120 Pcs	Pcs	42.000	0	5.040.000
	Piring makan Spesifikasi :	10 Lusin	Lusin	459.000	0	4.590.000
	Gelas Sloki Spesifikasi :	50 Buah	Buah	50.000	0	2.500.000
	Sendok Spesifikasi :	20 Lusin	Lusin	150.000	0	3.000.000
	Prasmanan Spesifikasi :	3 Set	Set	2.500.000	0	7.500.000
	Cangkir Spesifikasi :	20 Lusin	Lusin	450.000	0	9.000.000
	Mangkok Spesifikasi :	5 Lusin	Lusin	450.000	0	2.250.000
	Sendok Sayur Spesifikasi :	10 Buah	Buah	100.000	0	1.000.000
	Panci Spesifikasi :	10 Buah	Buah	850.000	0	8.500.000
	Terpal Spesifikasi : Uk 4 x 6 m	1 Buah	Buah	2.200.000	0	2.200.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Karet Bihun	8 Meter	Meter	250.000	0	2.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>121.768.100</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target
	1. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Rumah tangga dan perlengkapan		12 bulan
	2. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Humas dan protokol		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>945.381.044</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>945.381.044</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>4.080.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>4.080.000</b>
<b>5.1.01.03.0</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>4.080.000</b>
<b>5.1.01.03.0</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>4.080.000</b>
<b>7.0002</b>						
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	<b>0</b>	4.080.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>941.301.044</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>941.301.044</b>
<b>5.1.02.01.0</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>941.301.044</b>
<b>5.1.02.01.0</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>107.521.044</b>
<b>1.0036</b>						
	Deterjen Spesifikasi : Easy Romantic Flower 1.2 kg	48 Sachet	Sachet	35.500	<b>0</b>	1.704.000
	Hand Soap Spesifikasi : Orange Refill 3,7 Liter	40 Per Bungkus	Per Bungkus	174.200	<b>0</b>	6.968.000
	Hand Soap Spesifikasi : Orange Pump 410 ml	180 Botol	Botol	38.800	<b>0</b>	6.984.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Flower Garden 600 ml	60 Pcs	Pcs	51.000	<b>0</b>	3.060.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Lavender 600 ml	60 Pcs	Pcs	51.000	<b>0</b>	3.060.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Karbol Wangi Classic Pine 1600 ml	60 Botol	Botol	35.500	<b>0</b>	2.130.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Kloset 500ml	120 Botol	Botol	18.800	<b>0</b>	2.256.000
	Pengharum Spesifikasi : Toilet Ball K 31 250 gr	120 Pcs	Pcs	32.100	<b>0</b>	3.852.000
	Pengharum Spesifikasi : All In 1 Sensation 70 gr	86 Pcs	Pcs	13.300	<b>0</b>	1.143.800
	Pengharum Spesifikasi : Everywhere Orange 70 gr	85 Pcs	Pcs	13.300	<b>0</b>	1.130.500
	Hand Sanitizer Spesifikasi : Jerigen 4 Liter	40 Botol	Botol	230.700	<b>0</b>	9.228.000
	Hand Sanitizer Spesifikasi : Spray 100 ml	181 Pcs	Pcs	16.200	<b>0</b>	2.932.200
	Hand Sanitizer Spesifikasi : Gel 500 ml	60 Botol	Botol	74.900	<b>0</b>	4.494.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Harpic Penghancur Kerak 450 ml	120 Botol	Botol	26.200	<b>0</b>	3.144.000
	Sekop Sampah Spesifikasi : -	18 Buah	Buah	39.800	<b>0</b>	716.400
	Tempat Sampah Spesifikasi : Tutup Besar	20 Unit	Unit	127.700	<b>0</b>	2.554.000
	Pengharum Stella Spesifikasi : Aerosol can 400 ml	60 Kaleng	Kaleng	40.000	<b>0</b>	2.400.000
	Keset Kaki Ry Spesifikasi : RY	48 Pcs	Pcs	35.753	<b>0</b>	1.716.144
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Calmic	624 Pcs	Pcs	77.000	<b>0</b>	48.048.000
<b>5.1.02.01.0</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>833.780.000</b>
<b>1.0052</b>						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	18988 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	<b>0</b>	284.820.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	12074 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	<b>0</b>	482.960.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	1200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	<b>0</b>	18.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	1200 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	<b>0</b>	48.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>945.381.044</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target
	1. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Rumah tangga dan perlengkapan		12 bulan
2. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Humas dan protokol			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>181.358.750</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>181.358.750</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>9.980.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>9.980.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>9.980.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>9.980.000</b>
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	<b>0</b>	7.260.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	<b>0</b>	2.720.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>171.378.750</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>171.378.750</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>171.378.750</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>171.378.750</b>
	Kertas NCR Spesifikasi : 7 ply isi 100 set ukuran folio	52 Buku	Buku	163.000	<b>0</b>	8.476.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	168000 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	84.000.000
	Fotocopy Spesifikasi : Warna Folio	3800 Lembar	Lembar	2.400	<b>0</b>	9.120.000
	Kop Surat Walikota Kalbar (Hitam) Spesifikasi : HVS 60 Gr hitam	100 Rim	Rim	75.400	<b>0</b>	7.540.000
	Surat Perintah Perjalanan Dinas Cetak Warna Daerah Spesifikasi : Kertas HVS+Dorslag, 1 buku = 100 set x 6 lembar, cetak warna lambang daerah 21 x 32 cm	20 Buku	Buku	358.500	<b>0</b>	7.170.000
	Cetak Amplop F4 Spesifikasi :	30 Pak	Pak	62.425	<b>0</b>	1.872.750
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm	100 Per Buku	Per Buku	34.000	<b>0</b>	3.400.000
	Cetak Kartu Ucapan Hari Raya + Amplop Spesifikasi : Kertas Konstruk Isi Bolak Balik Full Colour 230 gr, Amplop 150 gr	450 Lembar	Lembar	35.000	<b>0</b>	15.750.000
	Map Dinas Spesifikasi : -	1500 Pcs	Pcs	22.700	<b>0</b>	34.050.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>181.358.750</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target
	1. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Rumah tangga dan perlengkapan		12 bulan
2. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Humas dan protokol			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>76.000.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>76.000.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>76.000.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>76.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>76.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0062</b>	<b>Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah</b>					<b>76.000.000</b>
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Belanja Surat Kabar / Majalah / Bahan Bacaan Lainnya	76 Eksemplar	Eksemplar	1.000.000	<b>0</b>	76.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>76.000.000</b>



**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target
	1. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Rumah tangga dan perlengkapan		12 bulan
2. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Humas dan protokol			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>445.360.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>445.360.000</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>1.360.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>1.360.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>1.360.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>1.360.000</b>
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	<b>0</b>	1.360.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>444.000.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>444.000.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>444.000.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0053</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>					<b>444.000.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Snack)	2300 Porsi	Porsi	49.000	<b>0</b>	112.700.000
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Makan)	1800 Orang / Kali	Orang / Kali	110.000	<b>0</b>	198.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Snack)	700 Porsi	Porsi	49.000	<b>0</b>	34.300.000
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Makan)	900 Porsi	Porsi	110.000	<b>0</b>	99.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>445.360.000</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target
	1. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Rumah tangga dan perlengkapan		12 bulan
	2. Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Humas dan protokol		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>477.501.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>477.501.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>477.501.000</b>
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>477.501.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>477.501.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>477.501.000</b>
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kepulauan Riau	18 Orang / Hari	Orang / Hari	792.000	<b>0</b>	14.256.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat	36 Orang / Hari	Orang / Hari	538.000	<b>0</b>	19.368.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - D.I Yogyakarta	18 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000	<b>0</b>	15.210.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta	18 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	<b>0</b>	13.140.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta	24 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	<b>0</b>	17.520.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Tengah	18 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	<b>0</b>	10.800.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Sulawesi Utara	18 Orang / Hari	Orang / Hari	782.000	<b>0</b>	14.076.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Sumatera Selatan	18 Orang / Hari	Orang / Hari	861.000	<b>0</b>	15.498.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Barat	18 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000	<b>0</b>	10.260.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	49 Orang / PP	Orang / PP	135.000	<b>0</b>	6.615.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	24 Orang / PP	Orang / PP	135.000	<b>0</b>	3.240.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Bengkayang	12 Orang / PP	Orang / PP	270.000	<b>0</b>	3.240.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Singkawang	12 Orang / PP	Orang / PP	257.000	<b>0</b>	3.084.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	24 Orang / PP	Orang / PP	256.000	<b>0</b>	6.144.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Jakarta - Kab. Bogor	12 Orang / PP	Orang / PP	300.000	<b>0</b>	3.600.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Tengah	12 Orang / PP	Orang / PP	75.000	<b>0</b>	900.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.I Yogyakarta	12 Orang / PP	Orang / PP	118.000	<b>0</b>	1.416.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	36 Orang / PP	Orang / PP	135.000	0	4.860.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kepulauan Riau	12 Orang / PP	Orang / PP	137.000	0	1.644.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Sulawesi Utara	12 Orang / PP	Orang / PP	138.000	0	1.656.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Sumatera Selatan	12 Orang / PP	Orang / PP	128.000	0	1.536.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV (Ekonomi)- Pontianak - Jakarta	6 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	0	16.686.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	12 Orang / PP	Orang / PP	256.000	0	3.072.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Batam	6 Orang / PP	Orang / PP	4.396.000	0	26.376.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak- Yogyakarta	6 Orang / PP	Orang / PP	3.840.000	0	23.040.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	12 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	0	33.372.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Semarang	6 Orang / PP	Orang / PP	3.765.000	0	22.590.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Manado	6 Orang / PP	Orang / PP	6.396.000	0	38.376.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Palembang	6 Orang / PP	Orang / PP	3.840.000	0	23.040.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fungsional Golongan III (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	6 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	0	16.686.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kepulauan Riau	24 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	8.880.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Kalimantan Barat	48 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	18.240.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta	24 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	12.720.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - D.I Yogyakarta	24 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000	0	10.080.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Tengah	24 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	8.880.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Sulawesi Utara	24 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	8.880.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Sumatera Selatan	24 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	9.120.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - Jawa Barat	24 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	10.320.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III - DKI Jakarta	36 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	<b>0</b>	19.080.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>477.501.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan</b>						<b>2.563.763.034</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan		Pontianak, 26 Desember 2022 Sekretaris DPRD Kota Pontianak  <b>Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos.,M.Si</b> 19691207 198803 2 001				
Triwulan 1	494.403.000					
Triwulan 2	661.672.144					
Triwulan 3	669.433.000					
Triwulan 4	738.254.890					
Jumlah	2.563.763.034					

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

No DPA :  
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD  
 Program : 4.02.01 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Capaian Program : 

Indikator	Target
Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah||0  
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 305.964.900 (tiga ratus lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)  
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 336.561.390 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 305.964.900
Keluaran	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	39 unit
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Anggota DPRD		

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan : 

Indikator	Target
Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	39 unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>112.433.700</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>2.040.000</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>2.040.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>2.040.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>2.040.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>2.040.000</b>
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	<b>0</b>	2.040.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>110.393.700</b>
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>110.393.700</b>
<b>5.2.02.05</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>					<b>110.393.700</b>
<b>5.2.02.05.01</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor</b>					<b>31.732.400</b>
<b>5.2.02.05.01.0004</b>	<b>Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor</b>					<b>31.732.400</b>
	Filling Cabinet Spesifikasi :	2 Unit	Unit	6.915.300	<b>0</b>	13.830.600
	Lemari Arsip Spesifikasi :	2 Unit	Unit	6.610.000	<b>0</b>	13.220.000
	Locker Spesifikasi :	2 Unit	Unit	2.340.900	<b>0</b>	4.681.800
<b>5.2.02.05.02</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>					<b>78.661.300</b>
<b>5.2.02.05.02.0001</b>	<b>Belanja Modal Mebel</b>					<b>78.661.300</b>
	Kursi Kantor Spesifikasi :	7 Unit	Unit	1.580.600	<b>0</b>	11.064.200
	Kursi Kantor Spesifikasi :	10 Unit	Unit	2.299.900	<b>0</b>	22.999.000
	Meja Kerja Spesifikasi : 180 x 74 x 75	3 Unit	Unit	4.378.900	<b>0</b>	13.136.700
	Meja Kerja Spesifikasi : 150 x 74 x 75 cm	5 Unit	Unit	2.676.200	<b>0</b>	13.381.000
	Meja Kerja Spesifikasi : 120 x 74 x 75 cm	5 Unit	Unit	2.015.700	<b>0</b>	10.078.500
	Meja Kerja Spesifikasi : 140 x 70 x 75 cm	3 Unit	Unit	2.667.300	<b>0</b>	8.001.900
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>112.433.700</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target
	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				39 unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>193.531.200</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>8.320.000</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>8.320.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>8.320.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>8.320.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>8.320.000</b>
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	<b>0</b>	5.600.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	<b>0</b>	2.720.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>185.211.200</b>
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>185.211.200</b>
<b>5.2.02.05</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>					<b>113.163.700</b>
<b>5.2.02.05.02</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>					<b>113.163.700</b>
<b>5.2.02.05.02.0004</b>	<b>Belanja Modal Alat Pendingin</b>					<b>25.511.100</b>
	AC & Air Cooler Spesifikasi : AC Split (2PK)	3 Unit	Unit	8.503.700	<b>0</b>	25.511.100
<b>5.2.02.05.02.0006</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>					<b>87.652.600</b>
	Dispenser Spesifikasi : SWD-72EHL-WH	2 Unit	Unit	5.310.200	<b>0</b>	10.620.400
	Infocus Spesifikasi :	3 Unit	Unit	8.000.000	<b>0</b>	24.000.000
	Televisi Spesifikasi : LED Easy Smart TV 60" inci	2 Unit	Unit	18.266.100	<b>0</b>	36.532.200
	Gorden Aula Spesifikasi :	1 Paket	Paket	16.500.000	<b>0</b>	16.500.000
<b>5.2.02.10</b>	<b>Belanja Modal Komputer</b>					<b>72.047.500</b>
<b>5.2.02.10.01</b>	<b>Belanja Modal Komputer Unit</b>					<b>56.936.200</b>
<b>5.2.02.10.01.0002</b>	<b>Belanja Modal Personal Computer</b>					<b>56.936.200</b>
	All in One PC Spesifikasi : Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8Mb Cache, up to 4.20Ghz) Processor, 23.8", Full HD (1920 x 1080) LED 350nits 16:9, Windows® 10 Home, 8 GB DDR4, 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD, Intel® Iris® Xe Graphics	2 Unit	Unit	14.108.100	<b>0</b>	28.216.200
	Laptop Spesifikasi : Intel® Core™ i5-1135G7 Processor 2.4 GHz (8M Cache, up to 4.2 GHz, 4 cores), Windows® 10 Home, 14.0-inch LED Backlit FHD (1920 x 1080) 16:9 250nits anti-glare IPS-level panel, 512GB PCIe® 3.0 SSD, NVIDIA® GeForce® MX330	2 Unit	Unit	14.360.000	<b>0</b>	28.720.000
<b>5.2.02.10.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Komputer</b>					<b>15.111.300</b>
<b>5.2.02.10.02.0003</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Personal Computer</b>					<b>15.111.300</b>
	Printer Spesifikasi :	3 Unit	Unit	5.037.100	<b>0</b>	15.111.300
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>193.531.200</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan</b>						<b>305.964.900</b>

Rencana Penarikan Dana per Triwulan	
Triwulan 1	42.011.100
Triwulan 2	259.793.800
Triwulan 3	0
Triwulan 4	4.160.000
Jumlah	305.964.900

Pontianak, 26 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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



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

No DPA :  
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD  
 Program : 4.02.01 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Capaian Program : 

Indikator	Target
Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah||0  
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.612.897.272 (dua milyar enam ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)  
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 2.874.186.999 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.612.897.272
Keluaran	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN, Anggota DPRD dan tamu		

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>470.101.272</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>470.101.272</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>470.101.272</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>470.101.272</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>470.101.272</b>
<b>5.1.02.02.01.0059</b>	<b>Belanja Tagihan Telepon</b>					<b>111.000.000</b>
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	111 Ls	Ls	1.000.000	<b>0</b>	111.000.000
<b>5.1.02.02.01.0060</b>	<b>Belanja Tagihan Air</b>					<b>30.000.000</b>
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : Belanja Air	30 Ls	Ls	1.000.000	<b>0</b>	30.000.000
<b>5.1.02.02.01.0061</b>	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>					<b>310.133.407</b>
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Golongan Tarif Listrik P-1/TR 1300 VA	214669.763 Kwh	Kwh	1.445	<b>0</b>	310.133.407
<b>5.1.02.02.01.0063</b>	<b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>					<b>18.967.865</b>
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Internet Dedicated - 1 Mbps	12 Bulan	Bulan	2.126.850	<b>0</b>	14.887.865
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Paket TV berlangganan (semua channel)	6 Bulan	Bulan	680.000	<b>0</b>	4.080.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>470.101.272</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil

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

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target
	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>327.206.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>327.206.000</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>1.360.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>1.360.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>1.360.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>1.360.000</b>
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	<b>0</b>	1.360.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>325.846.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>42.446.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>42.446.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0034</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga</b>					<b>4.446.000</b>
	Bola Bulutangkis Spesifikasi :	52 Tabung	Tabung	85.500	<b>0</b>	4.446.000
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>38.000.000</b>
	Bunga segar (bunga hidup) Spesifikasi :	50 Pot	Pot	600.000	<b>0</b>	30.000.000
	Kembang Manggar Spesifikasi :	30 Buah	Buah	200.000	<b>0</b>	6.000.000
	Bendera Spesifikasi :	10 Buah	Buah	200.000	<b>0</b>	2.000.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>283.400.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>222.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>192.000.000</b>
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	19 Orang x 10 Bulan	Orang	650.000	<b>0</b>	123.500.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	1 Orang x 10 Bulan	Orang	750.000	<b>0</b>	7.500.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	1 Orang x 10 Bulan	Orang	850.000	<b>0</b>	8.500.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	1 Orang x 10 Bulan	Orang	1.000.000	<b>0</b>	10.000.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	1 Orang x 10 Bulan	Orang	1.250.000	<b>0</b>	12.500.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	2 Orang x 10 Bulan	Orang	1.500.000	<b>0</b>	30.000.000
<b>5.1.02.02.01.0007</b>	<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>					<b>30.000.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Rumah Jabatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD	1 Ls	Ls	30.000.000	0	30.000.000
<b>5.1.02.02.03</b>	<b>Belanja Sewa Tanah</b>					<b>13.400.000</b>
<b>5.1.02.02.03.0035</b>	<b>Belanja Sewa Lapangan Lainnya</b>					<b>13.400.000</b>
	Beban Sewa Lapangan Lainnya Spesifikasi : Biaya Sewa Lapangan Badminton	12 Bulan	Bulan	450.000	0	5.400.000
	Beban Sewa Lapangan Lainnya Spesifikasi : Biaya Sewa Lapangan Futsal	40 Jam	Jam	200.000	0	8.000.000
<b>5.1.02.02.07</b>	<b>Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya</b>					<b>48.000.000</b>
<b>5.1.02.02.07.0057</b>	<b>Belanja Sewa Tanaman</b>					<b>48.000.000</b>
	Beban Sewa Tanaman Spesifikasi : Belanja Jasa Dekorasi taman ruangan (Sewa tanaman)	4 Kali	Kali	3.000.000	0	12.000.000
	Beban Sewa Tanaman Spesifikasi : Belanja Jasa Dekorasi taman ruangan (Sewa tanaman)	12 Buah	Buah	3.000.000	0	36.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>327.206.000</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>1.815.590.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>1.815.590.000</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>25.640.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>25.640.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>25.640.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>25.640.000</b>
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	<b>0</b>	22.920.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	<b>0</b>	2.720.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>1.789.950.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>13.750.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>13.750.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0064</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)</b>					<b>13.750.000</b>
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Pakaian Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan	25 Stel	Stel	550.000	<b>0</b>	13.750.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>1.776.200.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>1.708.220.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>17.900.000</b>
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	179 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	<b>0</b>	17.900.000
<b>5.1.02.02.01.0030</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>					<b>572.000.000</b>
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	2 Orang x 13 Bulan	Orang	2.750.000	<b>0</b>	71.500.000
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	5 Orang x 13 Bulan	Orang	2.750.000	<b>0</b>	178.750.000
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	4 Orang x 13 Bulan	Orang	2.750.000	<b>0</b>	143.000.000
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	5 Orang x 13 Bulan	Orang	2.750.000	<b>0</b>	178.750.000
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>774.370.000</b>
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Pengadaan jasa lainnya orang perorangan s/d 1 Milyar	0.774370 Paket	Paket	1.000.000.000	<b>0</b>	774.370.000
<b>5.1.02.02.01.0033</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Supir</b>					<b>321.750.000</b>
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Belanja Jasa Pengemudi/Sopir	2 Orang x 13 Bulan	Orang	2.750.000	<b>0</b>	71.500.000
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Belanja Jasa Pengemudi/Sopir	2 Orang x 13 Bulan	Orang	2.750.000	<b>0</b>	71.500.000
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Belanja Jasa Pengemudi/Sopir	2 Orang x 13 Bulan	Orang	2.750.000	<b>0</b>	71.500.000
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Belanja Jasa Pengemudi/Sopir	2 Orang x 13 Bulan	Orang	2.750.000	<b>0</b>	71.500.000
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Belanja Jasa Pengemudi/Sopir	1 Orang x 13 Bulan	Orang	2.750.000	<b>0</b>	35.750.000
<b>5.1.02.02.01.0051</b>	<b>Belanja Jasa Pengolahan Sampah</b>					<b>22.200.000</b>
	Beban Jasa Pengolahan Sampah Spesifikasi : Biaya penanganan sampah - Kendaraan Roda 3	185 Kali	Kali	120.000	<b>0</b>	22.200.000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>					<b>67.980.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>33.000.000</b>
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	25 Orang x 12 Bulan	Orang	110.000	<b>0</b>	33.000.000
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>1.980.000</b>
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	25 Orang x 12 Bulan	Orang	6.600	<b>0</b>	1.980.000
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>33.000.000</b>
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	25 Orang x 12 Bulan	Orang	101.750	<b>0</b>	30.525.000
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	25 Orang x 12 Bulan	Orang	8.250	<b>0</b>	2.475.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>1.815.590.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan</b>						<b>2.612.897.272</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan		Pontianak, 26 Desember 2022 Sekretaris DPRD Kota Pontianak  <b>Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos.,M.Si</b> 19691207 198803 2 001				
Triwulan 1	530.327.000					
Triwulan 2	812.480.000					
Triwulan 3	628.463.500					
Triwulan 4	641.626.772					
Jumlah	2.612.897.272					

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

No DPA :  
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD  
 Program : 4.02.01 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Capaian Program : 

Indikator	Target
Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah||0  
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.018.271.356 (satu milyar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah)  
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 1.120.098.492 (satu milyar seratus dua puluh juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.018.271.356
Keluaran	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	601 unit
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Anggota DPRD		

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	601 unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>193.750.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>193.750.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>193.750.000</b>
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>193.750.000</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>193.750.000</b>
<b>5.1.02.03.02.003</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</b>					<b>193.750.000</b>
<b>5</b>	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Kendaraan Pejabat Eselon II/Kepala SKPD	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	38.750.000	<b>0</b>	193.750.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>193.750.000</b>



**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	601 unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>54.970.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>54.970.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>54.970.000</b>
<b>5.1.02.0</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>54.970.000</b>
<b>5.1.02.0</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>54.970.000</b>
<b>5.1.02.0</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor</b>					<b>25.605.000</b>
<b>3.02.003</b>	<b>Penumpang</b>					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Service/Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	0.75 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.140.000	<b>0</b>	25.605.000
<b>5.1.02.0</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor</b>					<b>25.605.000</b>
<b>3.02.003</b>	<b>Angkutan Barang</b>					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Spesifikasi : Service/Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	0.75 Unit	Unit	34.140.000	<b>0</b>	25.605.000
<b>5.1.02.0</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor</b>					<b>3.760.000</b>
<b>3.02.003</b>	<b>Beroda Dua</b>					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.760.000	<b>0</b>	3.760.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>54.970.000</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		601 unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PP N	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>30.000.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>30.000.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>30.000.000</b>
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>30.000.000</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>30.000.000</b>
<b>5.1.02.03.02.0130</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat</b>					<b>30.000.000</b>
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat Spesifikasi : meja dan kursi tamu pejabat	30 Unit	Unit	1.000.000	<b>0</b>	30.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>30.000.000</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember  
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator		Target
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		601 unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>251.150.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>251.150.000</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>9.000.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>9.000.000</b>
<b>5.1.01.03.08</b>	<b>Belanja Jasa Pengelolaan BMD</b>					<b>9.000.000</b>
<b>5.1.01.03.08.0002</b>	<b>Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan</b>					<b>9.000.000</b>
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Honorarium Pengurus Barang - Nilai pagu dana di atas s.d Rp. 5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	9.000.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>242.150.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>18.960.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>18.960.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0009</b>	<b>Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran</b>					<b>3.960.000</b>
	Pengisian Tabung Apar Spesifikasi :	12 Tabung	Tabung	330.000	0	3.960.000
<b>5.1.02.01.01.0010</b>	<b>Belanja Bahan-Isi Tabung Gas</b>					<b>15.000.000</b>
	Isi Tabung Gas Spesifikasi : 12kg	60 Tabung	Tabung	250.000	0	15.000.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>50.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>50.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0049</b>	<b>Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga</b>					<b>50.000.000</b>
	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Biaya Laundry Barang Milik Daerah	1 Paket	Paket	50.000.000	0	50.000.000
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>173.190.000</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>173.190.000</b>
<b>5.1.02.03.02.0022</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set</b>					<b>16.790.000</b>
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Genset 250 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	16.790.000	0	16.790.000
<b>5.1.02.03.02.0117</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor</b>					<b>6.500.000</b>
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan CCTV Indoor	10 Unit	Unit	200.000	0	2.000.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan CCTV Outdoor	15 Unit	Unit	300.000	0	4.500.000
<b>5.1.02.03.02.0121</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin</b>					<b>58.400.000</b>
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Pendingin - AC / AC Split di atas 2 PK	13 Unit	Unit	1.800.000	0	23.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Pendingin - AC / AC Split s/d 2 PK	35 Unit	Unit	1.000.000	0	35.000.000
<b>5.1.02.03 .02.0132</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio</b>					<b>20.000.000</b>
	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio Spesifikasi : pemeliharaan sound system	4 Paket	Paket	5.000.000	0	20.000.000
<b>5.1.02.03 .02.0404</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan</b>					<b>36.000.000</b>
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Jaringan Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Server Database / Server Internet	12 Bulan	Bulan	3.000.000	0	36.000.000
<b>5.1.02.03 .02.0405</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer</b>					<b>18.250.000</b>
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Personal Komputer / Laptop	25 Unit	Unit	730.000	0	18.250.000
<b>5.1.02.03 .02.0409</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer</b>					<b>17.250.000</b>
	Beban Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Printer	25 Unit	Unit	690.000	0	17.250.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>251.150.000</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember  
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator		Target
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		601 unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>488.401.356</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>88.885.259</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>11.800.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>11.800.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>11.800.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>11.800.000</b>
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	8.400.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	3.400.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>77.085.259</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>30.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>30.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0041</b>	<b>Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik</b>					<b>30.000.000</b>
	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Spesifikasi : Belanja Jasa Pemasangan Telepon, Air, dan Listrik	0.3 Paket	Paket	100.000.000	0	30.000.000
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>47.085.259</b>
<b>5.1.02.03.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>					<b>47.085.259</b>
<b>5.1.02.03.03.0001</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>					<b>47.085.259</b>
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : 1 M <sup>2</sup> Bangunan Gedung Negara - Tidak Sederhana	2.86 M2	M2	6.847.993	0	19.585.259
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	2500 M2	M2	11.000	0	27.500.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>399.516.097</b>
<b>5.2.03</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>					<b>399.516.097</b>
<b>5.2.03.01</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>					<b>399.516.097</b>
<b>5.2.03.01.01</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>					<b>399.516.097</b>
<b>5.2.03.01.01.0001</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor</b>					<b>399.516.097</b>
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : 1 M <sup>2</sup> Bangunan Gedung Negara - Tidak Sederhana	29.2 M2	M2	6.847.993	0	199.961.382
	1 M <sup>2</sup> Rumah Negara Spesifikasi : Type C,D,E	41.5 M2	M2	4.808.547	0	199.554.715
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>488.401.356</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan</b>						<b>1.018.271.356</b>

Rencana Penarikan Dana per Triwulan	
Triwulan 1	83.161.000
Triwulan 2	592.742.856
Triwulan 3	145.741.500
Triwulan 4	196.626.000
Jumlah	1.018.271.356

Pontianak, 26 Desember 2022  
Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

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

No DPA :  
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD  
 Program : 4.02.01 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD||0  
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 29.478.575.878 (dua puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah)  
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 32.426.433.466 (tiga puluh dua milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.478.575.878
Keluaran	1. Jangka waktu penyediaan layanan keuangan DPRD 2. Jangka waktu penyediaan layanan kesejahteraan DPRD	12 bulan
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Anggota DPRD		

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target
	1.Jangka waktu penyediaan layanan keuangan DPRD 2.Jangka waktu penyediaan layanan kesejahteraan DPRD				12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>28.902.085.878</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>28.902.085.878</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>28.902.085.878</b>
<b>5.1.01.04</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD</b>					<b>28.508.965.878</b>
<b>5.1.01.04.01</b>	<b>Belanja Uang Representasi DPRD</b>					<b>1.148.482.946</b>
<b>5.1.01.04.01.0001</b>	<b>Belanja Uang Representasi DPRD</b>					<b>1.148.482.946</b>
	Belanja Uang Representasi DPRD	1 Tahun	Tahun	1.148.482.946	0	1.148.482.946
<b>5.1.01.04.02</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga DPRD</b>					<b>128.024.400</b>
<b>5.1.01.04.02.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga DPRD</b>					<b>128.024.400</b>
	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	1 Tahun	Tahun	128.024.400	0	128.024.400
<b>5.1.01.04.03</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras DPRD</b>					<b>139.045.200</b>
<b>5.1.01.04.03.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras DPRD</b>					<b>139.045.200</b>
	Belanja Tunjangan Beras DPRD	1 Tahun	Tahun	139.045.200	0	139.045.200
<b>5.1.01.04.04</b>	<b>Belanja Uang Paket DPRD</b>					<b>86.058.000</b>
<b>5.1.01.04.04.0001</b>	<b>Belanja Uang Paket DPRD</b>					<b>86.058.000</b>
	Belanja Uang Paket DPRD	1 Tahun	Tahun	86.058.000	0	86.058.000
<b>5.1.01.04.05</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan DPRD</b>					<b>1.455.814.500</b>
<b>5.1.01.04.05.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan DPRD</b>					<b>1.455.814.500</b>
	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1 Tahun	Tahun	1.455.814.500	0	1.455.814.500
<b>5.1.01.04.06</b>	<b>Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD</b>					<b>119.668.500</b>
<b>5.1.01.04.06.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD</b>					<b>119.668.500</b>
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	1 Tahun	Tahun	119.668.500	0	119.668.500
<b>5.1.01.04.07</b>	<b>Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD</b>					<b>14.433.300</b>
<b>5.1.01.04.07.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD</b>					<b>14.433.300</b>
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	1 Tahun	Tahun	14.433.300	0	14.433.300
<b>5.1.01.04.08</b>	<b>Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD</b>					<b>7.938.000.000</b>
<b>5.1.01.04.08.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD</b>					<b>7.938.000.000</b>
	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun	Tahun	7.938.000.000	0	7.938.000.000
<b>5.1.01.04.09</b>	<b>Belanja Tunjangan Reses DPRD</b>					<b>1.984.500.000</b>
<b>5.1.01.04.09.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Reses DPRD</b>					<b>1.984.500.000</b>
	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1 Tahun	Tahun	1.984.500.000	0	1.984.500.000
<b>5.1.01.04.10</b>	<b>Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD</b>					<b>462.264</b>
<b>5.1.01.04.10.0001</b>	<b>Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD</b>					<b>462.264</b>
	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun	Tahun	462.264	0	462.264
<b>5.1.01.04.12</b>	<b>Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD</b>					<b>8.827.476.768</b>
<b>5.1.01.04.12.0001</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD</b>					<b>71.215.200</b>
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	1 Tahun	Tahun	71.215.200	0	71.215.200
<b>5.1.01.04.12.0002</b>	<b>Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD</b>					<b>2.065.392</b>
	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1 Tahun	Tahun	2.065.392	0	2.065.392
<b>5.1.01.04.12.0003</b>	<b>Belanja Jaminan Kematian DPRD</b>					<b>6.196.176</b>
	Belanja Jaminan Kematian DPRD	1 Tahun	Tahun	6.196.176	0	6.196.176



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5.1.01.04.12.0004</b>	<b>Belanja Tunjangan Perumahan DPRD</b>					<b>8.748.000.000</b>
	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1 Tahun	Tahun	8.748.000.000	<b>0</b>	8.748.000.000
<b>5.1.01.04.13</b>	<b>Belanja Tunjangan Transportasi DPRD</b>					<b>6.642.000.000</b>
<b>5.1.01.04.13.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Transportasi DPRD</b>					<b>6.642.000.000</b>
	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	1 Tahun	Tahun	6.642.000.000	<b>0</b>	6.642.000.000
<b>5.1.01.04.14</b>	<b>Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD</b>					<b>25.000.000</b>
<b>5.1.01.04.14.0001</b>	<b>Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD</b>					<b>25.000.000</b>
	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	1 Tahun	Tahun	25.000.000	<b>0</b>	25.000.000
<b>5.1.01.06</b>	<b>Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH</b>					<b>393.120.000</b>
<b>5.1.01.06.01</b>	<b>Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD</b>					<b>393.120.000</b>
<b>5.1.01.06.01.0001</b>	<b>Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD</b>					<b>393.120.000</b>
	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	1 Tahun	Tahun	393.120.000	<b>0</b>	393.120.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>28.902.085.878</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target
	1.Jangka waktu penyediaan layanan keuangan DPRD 2.Jangka waktu penyediaan layanan kesejahteraan DPRD		12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>576.490.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>576.490.000</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>4.990.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>4.990.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>4.990.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>4.990.000</b>
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	<b>0</b>	3.630.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	<b>0</b>	1.360.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>571.500.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>571.500.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>571.500.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0060</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD</b>					<b>544.500.000</b>
	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Spesifikasi : Pakaian Sipil Harian (PSH) Pimpinan dan Anggota DPRD	90 Stel	Stel	1.000.000	<b>0</b>	90.000.000
	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian Lengan panjang (PDH) Pimpinan dan Anggota DPRD	45 Stel	Stel	600.000	<b>0</b>	27.000.000
	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Spesifikasi : Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pimpinan dan Anggota DPRD	45 Stel	Stel	1.000.000	<b>0</b>	45.000.000
	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Spesifikasi : Belanja Atribut Pakaian Pimpinan dan Anggota DPRD	3.825 Paket	Paket	100.000.000	<b>0</b>	382.500.000
<b>5.1.02.01.01.0075</b>	<b>Belanja Pakaian Batik Tradisional</b>					<b>27.000.000</b>
	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Spesifikasi : Pakaian yang bercirikan Khas Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD	45 Stel	Stel	600.000	<b>0</b>	27.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>576.490.000</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target
	1. Jangka waktu penyediaan layanan keuangan DPRD 2. Jangka waktu penyediaan layanan kesejahteraan DPRD		12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>0</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan</b>						<b>29.478.575.878</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan		Pontianak, 26 Desember 2022 Sekretaris DPRD Kota Pontianak  <b>Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos.,M.Si</b> 19691207 198803 2 001				
Triwulan 1	7.271.040.608					
Triwulan 2	7.830.167.148					
Triwulan 3	6.977.321.448					
Triwulan 4	7.400.046.674					
Jumlah	29.478.575.878					

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

No DPA :  
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD  
 Program : 4.02.01 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %

Kegiatan : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD||0  
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 542.412.500 (lima ratus empat puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)  
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 596.653.750 (lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 542.412.500
Keluaran	Jangka waktu penyediaan layanan administrasi DPRD	12 bulan
Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Anggota DPRD		

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember  
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jangka waktu penyediaan layanan administrasi DPRD	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>542.412.500</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>542.412.500</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>2.720.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>2.720.000</b>
<b>5.1.01.03.0</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>2.720.000</b>
<b>5.1.01.03.0</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>2.720.000</b>
<b>7.0002</b>						
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : 110 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	<b>0</b>	2.720.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>539.692.500</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>539.692.500</b>
<b>5.1.02.01.0</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>539.692.500</b>
<b>5.1.02.01.0</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor</b>					<b>23.334.900</b>
<b>1.0030</b>						
	Baskom Spesifikasi : Diameter 45" inci	5 Buah	Buah	76.800	<b>0</b>	384.000
	Handuk Mandi Spesifikasi : Bath towel set 2 klm-jo	12 Pcs	Pcs	175.300	<b>0</b>	2.103.600
	Kemoceng Spesifikasi : Tebal	12 Buah	Buah	16.600	<b>0</b>	199.200
	Keset Kaki Spesifikasi : keset busa handuk	12 Buah	Buah	32.100	<b>0</b>	385.200
	Pel Lantai Spesifikasi : Pendorong Air	6 Buah	Buah	53.200	<b>0</b>	319.200
	Serbet Tangan Spesifikasi : Serbet Gunting	12 Pcs	Pcs	43.200	<b>0</b>	518.400
	Tissue Spesifikasi : Facial Tissue 1 Kg	120 Pak	Pak	52.100	<b>0</b>	6.252.000
	Tissue Spesifikasi : TL Embos 230"S 10 Roll	50 Pak	Pak	49.900	<b>0</b>	2.495.000
	Masker Spesifikasi : Surgical Mask	120 Kotak	Kotak	55.000	<b>0</b>	6.600.000
	Ember Plastik Spesifikasi : Uk 1,5 Galon Lion Star	12 Buah	Buah	130.525	<b>0</b>	1.566.300
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Sunlight Pouch Jeruk Nipis 1600 ml	36 Pcs	Pcs	42.000	<b>0</b>	1.512.000
	Keset Kaki Spesifikasi : Karet Bihun	4 Buah	Buah	250.000	<b>0</b>	1.000.000
<b>5.1.02.01.0</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>19.670.600</b>
<b>1.0036</b>						
	Deterjen Spesifikasi : Easy Liquid P Blossom 800 ml	48 Sachet	Sachet	22.200	<b>0</b>	1.065.600
	Hand Soap Spesifikasi : Lemon Pump 410 ml	120 Botol	Botol	38.800	<b>0</b>	4.656.000
	Kapur Barus Spesifikasi : Napthaline 300gr BRN-330	60 Pcs	Pcs	22.200	<b>0</b>	1.332.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : Flower Garden 600 ml	36 Pcs	Pcs	51.000	<b>0</b>	1.836.000
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Hijau 425 ml	100 Botol	Botol	11.100	<b>0</b>	1.110.000
	Pengharum Spesifikasi : SENSEFRESH	48 Kaleng	Kaleng	14.400	<b>0</b>	691.200
	Pengharum Spesifikasi : Everywhere Apple 70 gr	110 Pcs	Pcs	13.300	<b>0</b>	1.463.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hand Sanitizer Spesifikasi : Spray 100 ml	120 Botol	Botol	16.200	<b>0</b>	1.944.000
	Hand Sanitizer Spesifikasi :	18 Jerigen	Jerigen	250.000	<b>0</b>	4.500.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Harpic Penghancur Kerak 450 ml	36 Botol	Botol	26.200	<b>0</b>	943.200
	Sikat Spesifikasi : Wc Modena 807c	6 Buah	Buah	21.600	<b>0</b>	129.600
<b>5.1.02.01.0 1.0053</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>					<b>149.937.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Snack)	943 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	49.000	<b>0</b>	46.207.000
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu (Makan)	943 Porsi	Porsi	110.000	<b>0</b>	103.730.000
<b>5.1.02.01.0 1.0058</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>					<b>346.750.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makanan dan Minuman Harian Rumah Jabatan Pimpinan DPRD	365 Hari	Hari	950.000	<b>0</b>	346.750.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>542.412.500</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan</b>						<b>542.412.500</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan		Pontianak, 26 Desember 2022 Sekretaris DPRD Kota Pontianak  <b>Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos.,M.Si</b> 19691207 198803 2 001				
Triwulan 1	119.200.000					
Triwulan 2	224.567.600					
Triwulan 3	97.800.000					
Triwulan 4	100.844.900					
Jumlah	542.412.500					

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

No DPA :  
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD  
 Program : 4.02.02 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD  
 Capaian Program : 

Indikator	Target
Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %

Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD||0  
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 533.438.300 (lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)  
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 586.782.130 (lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 533.438.300
Keluaran	Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %
Hasil	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Anggota DPRD		

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi :  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>2.385.900</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>2.385.900</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>2.385.900</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>2.385.900</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>2.385.900</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>1.145.900</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	22 Buku	Buku	37.700	<b>0</b>	829.400
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	633 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	316.500
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>1.240.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	31 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	<b>0</b>	1.240.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>2.385.900</b>



**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>204.499.100</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>204.499.100</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>204.499.100</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>25.499.100</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>25.499.100</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>18.979.100</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	58 Buku	Buku	37.700	<b>0</b>	2.186.600
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	33585 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	16.792.500
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>6.520.000</b>
	[?] Spesifikasi :	163 Kotak	Kotak	40.000	<b>0</b>	6.520.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>179.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>179.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>179.000.000</b>
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	170 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	<b>0</b>	110.500.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	10 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan / Kegiatan	750.000	<b>0</b>	7.500.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	<b>0</b>	8.500.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	<b>0</b>	10.000.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	<b>0</b>	12.500.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	<b>0</b>	30.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>204.499.100</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil

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

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>73.960.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>73.960.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>73.960.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>3.960.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>3.960.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>3.960.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	99 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	<b>0</b>	3.960.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>70.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>70.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>70.000.000</b>
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II dibawah/ yang disetarakan	70 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	<b>0</b>	70.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>73.960.000</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>248.631.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>248.631.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>248.631.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>68.431.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>68.431.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>23.731.000</b>
	Cuci Cetak Foto Spesifikasi : 4 R	341 Lembar	Lembar	10.500	<b>0</b>	3.580.500
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	38 Per Buku	Per Buku	37.700	<b>0</b>	1.432.600
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	31519 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	15.759.500
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	43 M2	M2	68.800	<b>0</b>	2.958.400
<b>5.1.02.01.01.0058</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>					<b>44.700.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	780 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	<b>0</b>	31.200.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	900 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	15.000	<b>0</b>	13.500.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>102.200.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>4.200.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>4.200.000</b>
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	6 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	<b>0</b>	4.200.000
<b>5.1.02.02.09</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>					<b>98.000.000</b>
<b>5.1.02.02.09.0012</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik</b>					<b>98.000.000</b>
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Penelitian/Perencanaan	0.49 Paket x 2 Buku	Paket	100.000.000	<b>0</b>	98.000.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>78.000.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>78.000.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>78.000.000</b>
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	780 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	<b>0</b>	78.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>248.631.000</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>3.962.300</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>3.962.300</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>3.962.300</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>3.962.300</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>3.962.300</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>1.882.300</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	39 Buku	Buku	37.700	<b>0</b>	1.470.300
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	824 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	412.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>2.080.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	52 Kotak	Kotak	40.000	<b>0</b>	2.080.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>3.962.300</b>

**Jumlah Total Anggaran Kegiatan 533.438.300**

Rencana Penarikan Dana per Triwulan		Pontianak, 26 Desember 2022 Sekretaris DPRD Kota Pontianak  <b>Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos.,M.Si</b> 19691207 198803 2 001
Triwulan 1	62.360.000	
Triwulan 2	271.907.100	
Triwulan 3	130.033.300	
Triwulan 4	69.137.900	
Jumlah	533.438.300	

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

No DPA :  
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD  
 Program : 4.02.02 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD  
 Capaian Program : 

Indikator	Target
Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %

Kegiatan : 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran||0  
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 223.500.000 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)  
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 245.850.000 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 223.500.000
Keluaran	Jumlah dokumen kebijakan anggaran	5 dokumen
Hasil	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Anggota DPRD		

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember  
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen kebijakan anggaran	5 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>3.925.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>3.925.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>3.925.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>3.925.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>3.925.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>1.685.000</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3370 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	1.685.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>2.240.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	56 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	<b>0</b>	2.240.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>3.925.000</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil

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

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah dokumen kebijakan anggaran	5 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>3.925.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>3.925.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>3.925.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>3.925.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>3.925.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>1.685.000</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3370 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	1.685.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>2.240.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	56 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	<b>0</b>	2.240.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>3.925.000</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember  
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen kebijakan anggaran	5 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>207.600.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>207.600.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>207.600.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>9.100.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>9.100.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>3.500.000</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	7000 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	3.500.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>5.600.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	140 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	<b>0</b>	5.600.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>198.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>198.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>198.500.000</b>
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	200 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	<b>0</b>	130.000.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	<b>0</b>	7.500.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	<b>0</b>	8.500.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	<b>0</b>	10.000.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	<b>0</b>	12.500.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	<b>0</b>	30.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>207.600.000</b>



**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah dokumen kebijakan anggaran	5 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>4.025.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>4.025.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>4.025.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>4.025.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>4.025.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>1.785.000</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3570 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	1.785.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>2.240.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	56 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	<b>0</b>	2.240.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>4.025.000</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah dokumen kebijakan anggaran	5 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>4.025.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>4.025.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>4.025.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>4.025.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>4.025.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>1.785.000</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3570 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	1.785.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>2.240.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	56 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	<b>0</b>	2.240.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>4.025.000</b>

**Jumlah Total Anggaran Kegiatan 223.500.000**

Rencana Penarikan Dana per Triwulan		Pontianak, 26 Desember 2022 Sekretaris DPRD Kota Pontianak  <b>Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos.,M.Si</b> 19691207 198803 2 001
Triwulan 1	61.550.000	
Triwulan 2	70.850.000	
Triwulan 3	71.250.000	
Triwulan 4	19.850.000	
Jumlah	223.500.000	

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

No DPA :  
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD  
 Program : 4.02.02 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD  
 Capaian Program : 

Indikator	Target
Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %

Kegiatan : 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan||0  
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 51.819.700 (lima puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah)  
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 57.001.670 (lima puluh tujuh juta seribu enam ratus tujuh puluh rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 51.819.700
Keluaran	Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	100 %
Hasil	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Anggota DPRD		

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>9.770.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>9.770.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>9.770.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>5.970.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>5.970.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>2.050.000</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	4100 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	2.050.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>3.920.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	98 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	<b>0</b>	3.920.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>3.800.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>3.800.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0047</b>	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					<b>3.800.000</b>
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	38 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	<b>0</b>	3.800.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>9.770.000</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil

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

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>9.770.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>9.770.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>9.770.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>5.970.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>5.970.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>2.050.000</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	4100 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	2.050.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>3.920.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	98 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	<b>0</b>	3.920.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>3.800.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>3.800.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0047</b>	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					<b>3.800.000</b>
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	38 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	<b>0</b>	3.800.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>9.770.000</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>9.770.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>9.770.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>9.770.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>5.970.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>5.970.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>2.050.000</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	4100 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	2.050.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>3.920.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	98 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	<b>0</b>	3.920.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>3.800.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>3.800.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0047</b>	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					<b>3.800.000</b>
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	38 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	<b>0</b>	3.800.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>9.770.000</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>9.770.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>9.770.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>9.770.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>5.970.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>5.970.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>2.050.000</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	4100 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	2.050.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>3.920.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	98 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	<b>0</b>	3.920.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>3.800.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>3.800.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0047</b>	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					<b>3.800.000</b>
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	38 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	<b>0</b>	3.800.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>9.770.000</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>3.365.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>3.365.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>3.365.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>3.365.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>3.365.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>1.685.000</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3370 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	1.685.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>1.680.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	42 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	<b>0</b>	1.680.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>3.365.000</b>



**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>9.374.700</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>9.374.700</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>9.374.700</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>9.374.700</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>9.374.700</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>7.134.700</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	71 Buku	Buku	37.700	<b>0</b>	2.676.700
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	8916 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	4.458.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>2.240.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	56 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	<b>0</b>	2.240.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>9.374.700</b>

**Jumlah Total Anggaran Kegiatan 51.819.700**

Rencana Penarikan Dana per Triwulan		Pontianak, 26 Desember 2022 Sekretaris DPRD Kota Pontianak  <b>Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos.,M.Si</b> 19691207 198803 2 001
Triwulan 1	18.144.700	
Triwulan 2	19.705.000	
Triwulan 3	13.970.000	
Triwulan 4	0	
Jumlah	51.819.700	

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

No DPA	:					
Urusan Pemerintahan	:	4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	:	4.02 SEKRETARIAT DPRD				
Program	:	4.02.02 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
Capaian Program	:	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %
Indikator	Target					
Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %					
Kegiatan	:	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD  0				
Organisasi	:	4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD				
Unit Organisasi	:	4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0 ( rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 4.553.280.000 (empat milyar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2024	:	Rp. 5.008.608.000 (lima milyar delapan juta enam ratus delapan ribu rupiah)				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.553.280.000
Keluaran	1.Persentase fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD 2.Jumlah dokumen perencanaan DPRD	100 %
Hasil	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler dan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Anggota DPRD		

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target
	1.Persentase fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD 2.Jumlah dokumen perencanaan DPRD		100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>3.597.910.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>3.597.910.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>3.597.910.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>2.137.500.000</b>
<b>5.1.02.02.1</b>	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					<b>2.137.500.000</b>
<b>5.1.02.02.1</b>	<b>Belanja Bimbingan Teknis</b>					<b>2.137.500.000</b>
<b>2.0003</b>						
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis	225 Orang / Kali	Orang / Kali	6.000.000	<b>0</b>	1.350.000.000
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis	131.25 Orang / Kali	Orang / Kali	6.000.000	<b>0</b>	787.500.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>1.460.410.000</b>
<b>5.1.02.04.0</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>1.460.410.000</b>
<b>1</b>						
<b>5.1.02.04.0</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>1.460.410.000</b>
<b>1.0001</b>						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	270 Orang / PP	Orang / PP	135.000	<b>0</b>	36.450.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	80 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	<b>0</b>	20.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	820 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	<b>0</b>	123.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Kepulauan Riau	135 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	<b>0</b>	49.950.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Kalimantan Barat	270 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	<b>0</b>	102.600.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Bengkayang	90 Orang / PP	Orang / PP	270.000	<b>0</b>	24.300.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Singkawang	90 Orang / PP	Orang / PP	257.000	<b>0</b>	23.130.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kepulauan Riau	90 Orang / PP	Orang / PP	137.000	<b>0</b>	12.330.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Batam	45 Orang / PP	Orang / PP	4.396.000	<b>0</b>	197.820.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	90 Orang / PP	Orang / PP	135.000	<b>0</b>	12.150.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	90 Orang / PP	Orang / PP	256.000	<b>0</b>	23.040.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	90 Orang / PP	Orang / PP	256.000	<b>0</b>	23.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.I Yogyakarta	90 Orang / PP	Orang / PP	118.000	0	10.620.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak- Yogyakarta	45 Orang / PP	Orang / PP	3.840.000	0	172.800.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV (Ekonomi)- Pontianak - Jakarta	45 Orang / Kali	Orang / Kali	2.781.000	0	125.145.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	45 Orang / Kali	Orang / Kali	2.781.000	0	125.145.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DKI Jakarta	338 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	179.140.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DKI Jakarta	135 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	71.550.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - D.I Yogyakarta	135 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000	0	56.700.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	40 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	10.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	410 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	61.500.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>3.597.910.000</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	1.Persentase fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD 2.Jumlah dokumen perencanaan DPRD					100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>649.300.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>649.300.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>649.300.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>104.800.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>104.800.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>68.800.000</b>
	Spanduk Digital Printing	1000 m2	m2	68.800	0	68.800.000
<b>5.1.02.01.01.0040</b>	<b>Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain</b>					<b>36.000.000</b>
	papan ucapan	40 Buah	Buah	900.000	0	36.000.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>544.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>544.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0008</b>	<b>Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website</b>					<b>25.200.000</b>
	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Spesifikasi : Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Web Admin	1 Orang x 12 Bulan	Orang	350.000	0	4.200.000
	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Redaktur	1 Orang x 12.00 Bulan	Orang	450.000	0	5.400.000
	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Spesifikasi : Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Penanggungjawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang	500.000	0	6.000.000
	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Penyunting/Editor	2 Orang x 12 Bulan	Orang	400.000	0	9.600.000
<b>5.1.02.02.01.0055</b>	<b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan</b>					<b>519.300.000</b>
	<b>[-] Kerjasama Dengan Media Cetak</b>					<b>134.300.000</b>
	Iklan dan Lainnya Kerjasama Media Massa/Rumah Produksi/Penyedia IT	1 Unit/Tahun x 0.643 %	Unit/Tahun	100.000.000	0	64.300.000
	Publikasi / Pemberitaan Kerjasama Media Massa/Rumah Produksi/Penyedia IT	1 Unit/Tahun x 0.7 %	Unit/Tahun	100.000.000	0	70.000.000
	<b>[-] Kerjasama dengan Media Online / Digital</b>					<b>175.000.000</b>
	Iklan dan Lainnya Kerjasama Media Massa/Rumah Produksi/Penyedia IT	1 Unit/Tahun x 0.75 %	Unit/Tahun	100.000.000	0	75.000.000
	Pemberitaan dan Publikasi Kerjasama Media Massa/Rumah Produksi/Penyedia IT	1 Unit/Tahun	Unit/Tahun	100.000.000	0	100.000.000
	<b>[-] Kerjasama dengan Media Radio</b>					<b>10.000.000</b>
	Iklan dan Lainnya Iklan Radio - Airtime/tayang	20.00 Kali	Kali	150.000	0	3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Talkshow Kerjasama Dialog Interaktif dengan Media Massa - Radio	2 Kali	Kali	3.500.000	0	7.000.000
	<b>[-] Kerjasama dengan Media TV</b>					<b>200.000.000</b>
	Iklan / Greetings Kerjasama Media Massa/Rumah Produksi/Penyedia IT	1 Tahun x 0.5 %	Tahun	100.000.000	0	50.000.000
	Liputan Khusus (Reklame Kalender Event) Kerjasama Media Massa/Rumah Produksi/Penyedia IT	1 Tahun x 0.5 %	Tahun	100.000.000	0	50.000.000
	Liputan Pemberitaan Kerjasama Media Massa/Rumah Produksi/Penyedia IT	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	100.000.000
	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>649.300.000</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target
	1.Persentase fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD 2.Jumlah dokumen perencanaan DPRD		100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>294.300.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>294.300.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>294.300.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>300.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>300.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>300.000</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	600 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	300.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>294.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>294.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0029</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>					<b>294.000.000</b>
	Beban jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan pendidikan S3	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	<b>0</b>	42.000.000
	Beban jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan pendidikan S3	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	<b>0</b>	42.000.000
	Beban jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan pendidikan S3	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	<b>0</b>	42.000.000
	Beban jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan pendidikan S3	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	<b>0</b>	42.000.000
	Beban jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan pendidikan S3	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	<b>0</b>	42.000.000
	Beban jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan pendidikan S3	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	<b>0</b>	42.000.000
	Beban jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD dengan pendidikan S3	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	<b>0</b>	42.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>294.300.000</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target
	1.Persentase fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD 2.Jumlah dokumen perencanaan DPRD		100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>11.770.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>11.770.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>11.770.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>11.770.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>11.770.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>6.820.000</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton Buffalo, Bungkus Plastik	100 Buku	Buku	43.200	0	4.320.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	5000 Lembar	Lembar	500	0	2.500.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>4.950.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	90 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.350.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	90 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	3.600.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>11.770.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan</b>						<b>4.553.280.000</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1	739.110.000					
Triwulan 2	2.397.551.410					
Triwulan 3	624.609.000					
Triwulan 4	792.009.590					
Jumlah	4.553.280.000					

Pontianak, 26 Desember 2022  
 Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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



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

No DPA	:					
Urusan Pemerintahan	:	4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	:	4.02 SEKRETARIAT DPRD				
Program	:	4.02.02 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
Capaian Program	:	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %
Indikator	Target					
Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %					
Kegiatan	:	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat  0				
Organisasi	:	4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD				
Unit Organisasi	:	4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0 ( rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 6.262.423.000 (enam milyar dua ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2024	:	Rp. 6.888.665.300 (enam milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah)				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.262.423.000
Keluaran	Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi	100 %
Hasil	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler dan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN, Anggota DPRD dan masyarakat		

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember  
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>3.320.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>3.320.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>3.320.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>3.320.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>3.320.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>1.640.000</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3280 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	1.640.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>1.680.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	42 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	<b>0</b>	1.680.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>3.320.000</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>6.259.103.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>6.259.103.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>6.259.103.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>6.187.103.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>6.187.103.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>232.703.000</b>
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	1350 M2	M2	68.800	0	92.880.000
	Cuci Cetak Foto Spesifikasi : 4 R	10800 Lembar	Lembar	10.500	0	113.400.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	52846 Lembar	Lembar	500	0	26.423.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>14.400.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	360 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	14.400.000
<b>5.1.02.01.01.0058</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>					<b>5.940.000.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	108000 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	4.320.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	108000 Kotak	Kotak	15.000	0	1.620.000.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>72.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>72.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0047</b>	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					<b>72.000.000</b>
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	720 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	72.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>6.259.103.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan</b>						<b>6.262.423.000</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1	2.086.360.000					
Triwulan 2	2.089.680.000					
Triwulan 3	0					
Triwulan 4	2.086.383.000					
Jumlah	6.262.423.000					

Pontianak, 26 Desember 2022  
 Sekretaris DPRD Kota Pontianak

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

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

No DPA :  
 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD  
 Program : 4.02.02 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD  
 Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %

Kegiatan : 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD||0  
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 ( rupiah)  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 13.273.200 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah)  
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 14.600.520 (empat belas juta enam ratus ribu lima ratus dua puluh rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.273.200
Keluaran	Persentase pelaksanaan kode etik	100 %
Hasil	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler dan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Anggota DPRD		

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase pelaksanaan kode etik	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>3.763.100</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>3.763.100</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>3.763.100</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>3.763.100</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>3.763.100</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>1.843.100</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	38 Buku	Buku	37.700	<b>0</b>	1.432.600
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	821 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	410.500
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>1.920.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	48 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	<b>0</b>	1.920.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>3.763.100</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember  
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Persentase pelaksanaan kode etik	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>9.510.100</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>9.510.100</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>9.510.100</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>2.310.100</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>2.310.100</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>2.310.100</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	43 Buku	Buku	37.700	<b>0</b>	1.621.100
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1378 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	689.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>7.200.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>7.200.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0020</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial</b>					<b>7.200.000</b>
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial Spesifikasi : Biaya Jasa Konsultasi Perkara (Non Litigasi)	0.9 Bulan	Bulan	8.000.000	<b>0</b>	7.200.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>9.510.100</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan</b>						<b>13.273.200</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan		Pontianak, 26 Desember 2022 Sekretaris DPRD Kota Pontianak  <b>Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos.,M.Si</b> 19691207 198803 2 001				
Triwulan 1	0					
Triwulan 2	6.073.200					
Triwulan 3	0					
Triwulan 4	7.200.000					
Jumlah	13.273.200					

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

No DPA	:					
Urusan Pemerintahan	:	4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	:	4.02 SEKRETARIAT DPRD				
Program	:	4.02.02 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
Capaian Program	:	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %
Indikator	Target					
Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %					
Kegiatan	:	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD  0				
Organisasi	:	4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD				
Unit Organisasi	:	4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0 ( rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 5.126.124.300 (lima milyar seratus dua puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2024	:	Rp. 5.638.736.730 (lima milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD v	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.126.124.300
Keluaran	1.Persentase tugas DPRD yang difasilitasi 2.Persentase capaian kinerja DPRD	100 %
Hasil	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler dan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Anggota DPRD		

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil

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

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target
	1.Persentase tugas DPRD yang difasilitasi 2.Persentase capaian kinerja DPRD				100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>3.850.068.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>3.850.068.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>3.850.068.000</b>
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>3.850.068.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>3.850.068.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>3.850.068.000</b>
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DKI Jakarta	330 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	491.700.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Jawa Barat	12 Orang / Hari	Orang / Hari	5.381.000	0	64.572.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Barat	33 Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000	0	90.915.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Sulawesi Utara	123 Orang / Hari	Orang / Hari	2.290.000	0	281.670.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Sumatera Selatan	123 Orang / Hari	Orang / Hari	3.083.000	0	379.209.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Tengah	36 Orang / Hari	Orang / Hari	1.480.000	0	53.280.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - DKI Jakarta	48 Orang / Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	280.800.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Sulawesi Utara	12 Orang / Hari	Orang / Hari	4.919.000	0	59.028.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Sumatera Selatan	12 Orang / Hari	Orang / Hari	5.850.000	0	70.200.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Jawa Tengah	12 Orang / Hari	Orang / Hari	4.242.000	0	50.904.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - D.K.I Jakarta	8 Orang / Hari	Orang / Hari	911.000	0	7.288.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Jawa Barat	4 Orang / Hari	Orang / Hari	932.000	0	3.728.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Sulawesi Utara	8 Orang / Hari	Orang / Hari	956.000	0	7.648.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Sumatera Selatan	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.212.000	0	7.272.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Jawa Tengah	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.016.000	0	4.064.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	378 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	96.768.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	378 Orang / Kali	Orang / Kali	135.000	0	51.030.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Jawa Tengah	32 Orang / PP	Orang / PP	75.000	0	2.400.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	30 Orang / PP	Orang / PP	135.000	0	4.050.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	90 Orang / PP	Orang / PP	135.000	0	12.150.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	90 Orang / PP	Orang / PP	135.000	0	12.150.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	32 Orang / PP	Orang / PP	135.000	0	4.320.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Jakarta - Kab. Bogor	30 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	9.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Sulawesi Utara	90 Orang / PP	Orang / PP	138.000	0	12.420.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Sumatera Selatan	90 Orang / PP	Orang / PP	128.000	0	11.520.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Manado	45 Orang / Kali	Orang / Kali	6.396.000	0	287.820.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	15 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	0	41.715.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Palembang	45 Orang / PP	Orang / PP	3.840.000	0	172.800.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Semarang	16 Orang / PP	Orang / PP	3.765.000	0	60.240.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	165 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	0	458.865.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan DPRD (Bisnis) - Pontianak - Jakarta	24 Orang / Kali	Orang / Kali	4.353.000	0	104.472.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Sulawesi Utara	180 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	66.600.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - DKI Jakarta	567 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	300.510.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Barat	61 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	26.230.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Sumatera Selatan	180 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	68.400.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Jawa Tengah	64 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	23.680.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	48 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	7.200.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	491 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	73.650.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	44 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	6.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	164 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	<b>0</b>	24.600.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	72 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	<b>0</b>	18.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	16 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	<b>0</b>	4.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	16 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	<b>0</b>	4.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	16 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	<b>0</b>	4.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	16 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	<b>0</b>	4.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	164 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	<b>0</b>	24.600.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>3.850.068.000</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target
	1.Persentase tugas DPRD yang difasilitasi 2.Persentase capaian kinerja DPRD		100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>142.665.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>142.665.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>142.665.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>112.665.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>112.665.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>105.240.000</b>
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton BC	1200 Buku	Buku	37.700	<b>0</b>	45.240.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	120000 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	60.000.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>7.425.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	495 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	<b>0</b>	7.425.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>30.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>30.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0055</b>	<b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</b>					<b>30.000.000</b>
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan Spesifikasi : Belanja Jasa Pembuatan Film Dokumenter/ Film Pendek/ Video/ Pendidikan dan/ atau Kebudayaan (20-30 Menit)	2 Paket	Paket	15.000.000	<b>0</b>	30.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>142.665.000</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil

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

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target
	1.Persentase tugas DPRD yang difasilitasi 2.Persentase capaian kinerja DPRD				100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>173.477.300</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>173.477.300</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>173.477.300</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>34.977.300</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>34.977.300</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</b>					<b>25.377.300</b>
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	5400 Lembar	Lembar	500	<b>0</b>	2.700.000
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Hardcover Warna	540 Buku	Buku	41.995	<b>0</b>	22.677.300
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>9.600.000</b>
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	240 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	<b>0</b>	9.600.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>138.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>138.500.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>138.500.000</b>
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	150 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	<b>0</b>	97.500.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	<b>0</b>	7.500.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	<b>0</b>	8.500.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	<b>0</b>	10.000.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	<b>0</b>	15.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>173.477.300</b>

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD  
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil  
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target
	1.Persentase tugas DPRD yang difasilitasi 2.Persentase capaian kinerja DPRD				100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>959.914.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>959.914.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>959.914.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>480.000.000</b>
<b>5.1.02.02.1</b>	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					<b>480.000.000</b>
<b>5.1.02.02.1</b>	<b>Belanja Bimbingan Teknis</b>					<b>480.000.000</b>
<b>2.0003</b>						
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis	80 Orang / Kali	Orang / Kali	6.000.000	<b>0</b>	480.000.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>					<b>479.914.000</b>
<b>5.1.02.04.0</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>479.914.000</b>
<b>1</b>						
<b>5.1.02.04.0</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>479.914.000</b>
<b>1.0001</b>						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	8 Orang / PP	Orang / PP	135.000	<b>0</b>	1.080.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	16 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	<b>0</b>	4.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Anggota DPRD / Sekretaris Daerah - Kepulauan Riau	8 Orang / Hari	Orang / Hari	1.854.000	<b>0</b>	14.832.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Kepulauan Riau	12 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	<b>0</b>	4.440.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kepulauan Riau	8 Orang / PP	Orang / PP	137.000	<b>0</b>	1.096.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Batam	4 Orang / Kali	Orang / Kali	4.396.000	<b>0</b>	17.584.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota - Kepulauan Riau	8 Orang / Hari	Orang / Hari	901.000	<b>0</b>	7.208.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	8 Orang / PP	Orang / PP	135.000	<b>0</b>	1.080.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	16 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	<b>0</b>	4.000.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - Jawa Barat	12 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	<b>0</b>	5.160.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Jakarta - Kota Bogor	8 Orang / PP	Orang / PP	300.000	<b>0</b>	2.400.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah (Eselon II.a)/ Eselon II.b (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	4 Orang / Kali	Orang / Kali	2.781.000	<b>0</b>	11.124.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Kalimantan Barat	140 Orang / PP	Orang / PP	135.000	<b>0</b>	18.900.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Representasi Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Luar Daerah	32 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	<b>0</b>	8.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Luar Daerah	248 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	37.200.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD - DKI Jakarta	210 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	111.300.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fungsional Golongan IV (Ekonomi)- Pontianak - Jakarta	70 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	0	194.670.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta	140 Orang / PP	Orang / PP	256.000	0	35.840.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>959.914.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan</b>						<b>5.126.124.300</b>
Rencana Penarikan Dana per Triwulan		Pontianak, 26 Desember 2022 Sekretaris DPRD Kota Pontianak  <b>Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos.,M.Si</b> 19691207 198803 2 001				
Triwulan 1	1.587.085.325					
Triwulan 2	1.597.085.325					
Triwulan 3	1.596.785.325					
Triwulan 4	345.168.325					
Jumlah	5.126.124.300					