

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022				DPA - SKPD
No DPA : _____				
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah				
KODE REKENING	URAIAN			JUMLAH(Rp.)
1	2			3
4	PENDAPATAN			0
	Jumlah Pendapatan			0
5	BELANJA DAERAH			11.215.623.342
5.1	BELANJA OPERASI			10.821.609.242
5.1.01	Belanja Pegawai			7.033.521.342
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			3.788.087.900
5.2	BELANJA MODAL			394.014.100
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			378.614.100
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			15.400.000
	Jumlah Belanja			11.215.623.342
	Surplus/Defisit			(11.215.623.342,00)
Rencana Realisasi Penerimaan Per Bulan		Rencana Penarikan Dana Per Bulan		Pontianak, 3 Januari 2022 Sekretaris Daerah <u>Dr. H. MULYADI, M.Si</u> 19640421 198903 1 013
Januari	0	Januari	595.137.022	
Februari	0	Februari	728.090.449	
Maret	0	Maret	722.264.756	
April	0	April	1.418.419.823	
Mei	0	Mei	1.896.943.922	
Juni	0	Juni	971.052.895	
Juli	0	Juli	788.836.043	
Agustus	0	Agustus	726.766.048	
September	0	September	724.461.484	
Oktober	0	Oktober	1.256.902.507	
November	0	November	725.587.220	
Desember	0	Desember	661.161.173	
Jumlah	0	Jumlah	11.215.623.342	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													DPA - BELANJA SKPD		
Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022															
No DPA :															
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
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	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.821.609.242	394.014.100	0	0	11.215.623.342		
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				10.821.609.242	394.014.100	0	0	11.215.623.342		
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.236.298.322	394.014.100	0	0	10.630.312.422		
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.394.700	0	0	0	30.394.700		
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1210102			8.000.100	0	0	0	8.000.100		
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1210102			1.194.800	0	0	0	1.194.800		
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1210102			17.599.800	0	0	0	17.599.800		
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1210102			3.600.000	0	0	0	3.600.000		
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.011.760.142	0	0	0	7.011.760.142		
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11			6.723.121.342	0	0	0	6.723.121.342		
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1210102			285.840.000	0	0	0	285.840.000		
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1210102			2.798.800	0	0	0	2.798.800		
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				46.420.000	0	0	0	46.420.000		
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1210102			36.420.000	0	0	0	36.420.000		
2	12	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1210102			10.000.000	0	0	0	10.000.000		
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.561.893.380	0	0	0	1.561.893.380		
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1210102			9.979.600	0	0	0	9.979.600		
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1210102			1.411.052.000	0	0	0	1.411.052.000		
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1210102			33.100.000	0	0	0	33.100.000		
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1210102			22.044.600	0	0	0	22.044.600		
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1210102			9.500.000	0	0	0	9.500.000		
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1210102			76.217.180	0	0	0	76.217.180		
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				13.260.000	394.014.100	0	0	407.274.100		
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1210102			13.260.000	394.014.100	0	0	407.274.100		
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.460.941.300	0	0	0	1.460.941.300		
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1210102			28.000.000	0	0	0	28.000.000		
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1210102			32.000.000	0	0	0	32.000.000		
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1210102			1.400.941.300	0	0	0	1.400.941.300		
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				111.628.800	0	0	0	111.628.800		

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
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1210102			76.650.000	0	0	0	76.650.000	
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1210102			34.978.800	0	0	0	34.978.800	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				86.144.700	0	0	0	86.144.700	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				52.019.700	0	0	0	52.019.700	
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1210102			27.219.900	0	0	0	27.219.900	
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1210102			21.799.800	0	0	0	21.799.800	
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1210102			3.000.000	0	0	0	3.000.000	
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				34.125.000	0	0	0	34.125.000	
2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1210102			34.125.000	0	0	0	34.125.000	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				272.569.400	0	0	0	272.569.400	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil				210.659.600	0	0	0	210.659.600	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	1210102			26.349.700	0	0	0	26.349.700	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	1210102			184.309.900	0	0	0	184.309.900	
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				42.729.900	0	0	0	42.729.900	
2	12	03	2.02	03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1210102			18.729.900	0	0	0	18.729.900	
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	1210102			24.000.000	0	0	0	24.000.000	
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				19.179.900	0	0	0	19.179.900	
2	12	03	2.03	03	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	1210102			19.179.900	0	0	0	19.179.900	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				206.558.520	0	0	0	206.558.520	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				83.613.880	0	0	0	83.613.880	
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	1210102			83.613.880	0	0	0	83.613.880	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				122.944.640	0	0	0	122.944.640	
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1210102			81.404.940	0	0	0	81.404.940	
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1210102			41.539.700	0	0	0	41.539.700	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				20.038.300	0	0	0	20.038.300	
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan				20.038.300	0	0	0	20.038.300	
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1210102			3.041.800	0	0	0	3.041.800	
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1210102			16.996.500	0	0	0	16.996.500	
TOTAL									10.821.609.242	394.014.100	0	0	11.215.623.342	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	595.137.022
Februari	728.090.449
Maret	722.264.756
April	1.418.419.823
Mei	1.896.943.922
Juni	971.052.895
Juli	788.836.043
Agustus	726.766.048
September	724.461.484
Oktober	1.256.902.507
November	725.587.220
Desember	661.161.173
Jumlah	11.215.623.342

Pontianak, 3 Januari 2022
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. AMIRULLAH, MA
19690804 199303 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022	

No DPA	:					
Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Program	:	2.12.01 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
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>Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
Indikator	Target					
Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %					
Kegiatan	:	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0				
Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0001 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 30.394.700 (tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 33.434.170 (tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah)				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.394.700
Keluaran	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen
Hasil	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					8.000.100
5.1	BELANJA OPERASI					8.000.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					8.000.100
5.1.02.01	Belanja Barang					5.600.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.600.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.674.200
	[#]					
	[-]					
	[-]					1.674.200
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton Buffalo, Bungkus Plastik	22 Buku	Buku	76.100	0	1.674.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.425.900
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	4753 Lembar	Lembar	300	0	1.425.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.500.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	750.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	50 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	1.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.400.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					2.400.000
	[-] operator sistem lainnya-SIPD					2.400.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						8.000.100

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					1.194.800
5.1	BELANJA OPERASI					1.194.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.194.800
5.1.02.01	Belanja Barang					1.194.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.194.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					694.800
	[#]					
	[-]					
	[-]					694.800
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	2316 Lembar	Lembar	300	0	694.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					500.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	10 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	150.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	10 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	350.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						1.194.800

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

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

Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					17.599.800
5.1	BELANJA OPERASI					17.599.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					17.599.800
5.1.02.01	Belanja Barang					6.799.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.799.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.199.800
	[#]					
	[-]					
	[-]					3.199.800
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	10666 Lembar	Lembar	300	0	3.199.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.600.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	72 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.080.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	72 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	2.520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					10.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					10.800.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					10.800.000
	[-] Operator SIRUP dan e-Monev TEPR					6.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Informasi RUP dan e-Monev TEPR	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	6.000.000
	[-] Operator sistem lainnya-LPPD					800.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	800.000
	[-] Operator sistem lainnya-PMPRB					1.200.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	1.200.000
	[-] Operator sistem lainnya-SAKIP					800.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	800.000
	[-] Operator sistem lainnya-Sistem Informasi Pelayanan Publik					800.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	800.000
	[-] Operator sistem lainnya-ZI					1.200.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						17.599.800

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					3.600.000
5.1	BELANJA OPERASI					3.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					3.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.800.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					1.800.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	6000 Lembar	Lembar	300	0	1.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.800.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	36 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	540.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	36 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	1.260.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						3.600.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						30.394.700
Rencana Penarikan Dana per Triwulan		Pontianak, 3 Januari 2022 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Ir. AMIRULLAH, MA 19690804 199303 1 005				
Triwulan 1	0					
Triwulan 2	15.197.350					
Triwulan 3	15.197.350					
Triwulan 4	0					
Jumlah	30.394.700					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022	

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Program : 2.12.01 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

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

Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah||0
 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0001 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 7.011.760.142 (tujuh milyar sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus empat puluh dua rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 7.712.936.156 (tujuh milyar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.011.760.142
Keluaran	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan
Hasil	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					6.723.121.342
5.1	BELANJA OPERASI					6.723.121.342
5.1.01	Belanja Pegawai					6.723.121.342
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					3.794.851.037
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					2.749.312.498
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					2.749.312.498
	[#]					
	[-]					
	[-]					2.749.312.498
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	Tahun	2.749.312.498	0	2.749.312.498
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					252.963.381
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					252.963.381
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	Tahun	252.963.381	0	252.963.381
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					101.652.436
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					101.652.436
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	Tahun	101.652.436	0	101.652.436
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					73.698.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					73.698.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	Tahun	73.698.000	0	73.698.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					104.906.500
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					104.906.500
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	Tahun	104.906.500	0	104.906.500
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					163.538.844
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					163.538.844
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	Tahun	163.538.844	0	163.538.844
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					15.182.034
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					15.182.034
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	Tahun	15.182.034	0	15.182.034
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					236.197
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					236.197
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	Tahun	236.197	0	236.197
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					309.995.339
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					309.995.339
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	Tahun	309.995.339	0	309.995.339
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					5.848.415
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					5.848.415
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	Tahun	5.848.415	0	5.848.415
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					17.517.393

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					17.517.393
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	Tahun	17.517.393	0	17.517.393
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					2.928.270.305
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					1.116.674.402
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					1.116.674.402
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	Tahun	1.116.674.402	0	1.116.674.402
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					136.584.300
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					136.584.300
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	Tahun	136.584.300	0	136.584.300
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					1.675.011.603
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					1.675.011.603
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun	Tahun	1.675.011.603	0	1.675.011.603
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						6.723.121.342

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					285.840.000
5.1	BELANJA OPERASI					285.840.000
5.1.01	Belanja Pegawai					281.040.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					281.040.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					269.040.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					269.040.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					269.040.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp 250 juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	310.000	0	3.720.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	4.440.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	6.000.000
	Honorarium PNS Lainnya 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
	Honorarium PNS Lainnya 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
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	13.080.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.010.000	0	33.110.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	66 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	66.660.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp 250 juta	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	26.620.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp.1 miliar	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	17.710.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	24.310.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	13.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pengguna Anggaran (PA) - Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.840.000	0	42.240.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					12.000.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					12.000.000
	[-] Pengurus Barang					6.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Penyimpan Barang - Nilai pagu dana s.d Rp. 5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	6.000.000
	[-] Penyimpan Barang					6.000.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Penyimpan Barang - Nilai pagu dana s.d Rp. 5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					4.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.800.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					4.800.000
	[-] operator sistem informasi HADIR/SIM TPP					4.800.000
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	4.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						285.840.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					2.798.800
5.1	BELANJA OPERASI					2.798.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.798.800
5.1.02.01	Belanja Barang					2.798.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.798.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.048.800
	[#]					
	[-]					
	[-]					1.048.800
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3496 Lembar	Lembar	300	0	1.048.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.750.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	35 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	525.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	35 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	1.225.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						2.798.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						7.011.760.142
Rencana Penarikan Dana per Triwulan		Pontianak, 3 Januari 2022 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Ir. AMIRULLAH, MA 19690804 199303 1 005				
Triwulan 1	1.687.957.566					
Triwulan 2	2.195.774.044					
Triwulan 3	1.653.555.602					
Triwulan 4	1.474.472.930					
Jumlah	7.011.760.142					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022	

No DPA	:					
Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Program	:	2.12.01 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
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>Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan</td> <td style="text-align: center;">100 %</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
Indikator	Target					
Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %					
Kegiatan	:	2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0				
Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 46.420.000 (empat puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 51.062.000 (lima puluh satu juta enam puluh dua ribu rupiah)				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 46.420.000
Keluaran	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	60 ASN
Hasil	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	60 ASN
Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	60 ASN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					36.420.000
5.1	BELANJA OPERASI					36.420.000
5.1.01	Belanja Pegawai					3.420.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					3.420.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					3.420.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.420.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					3.420.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	1.000.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	2.420.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					33.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					33.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					33.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					33.000.000
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : PDH warna khaki/perawat	0.9090909090909090000 Stel x 55 Stel	Stel	600.000	0	33.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						36.420.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	60 ASN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					10.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					500.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					500.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	10 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	150.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	10 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	350.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					9.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					9.500.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					9.500.000
	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan Spesifikasi : Satuan Biaya Belanja Diklat Teknis/Diklat Fungsional PNS	0.791666666666666700000 Orang x 2 Orang	Orang	6.000.000	0	9.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						10.000.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	60 ASN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						0

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	60 ASN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						46.420.000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan		Pontianak, 3 Januari 2022 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah <p align="right">Ir. AMIRULLAH, MA 19690804 199303 1 005</p>				
Triwulan 1	5.000.000					
Triwulan 2	41.420.000					
Triwulan 3	0					
Triwulan 4	0					
Jumlah	46.420.000					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022	

No DPA	:					
Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Program	:	2.12.01 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
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 tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan</td> <td>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	:	2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0				
Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0001 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 1.561.893.380 (satu milyar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 1.718.082.718 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah)				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.561.893.380
Keluaran	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan
Hasil	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					9.979.600
5.1	BELANJA OPERASI					9.979.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					9.979.600
5.1.02.01	Belanja Barang					9.979.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.979.600
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik					9.979.600
	[#]					
	[-]					
	[-]					9.979.600
	Baterai Spesifikasi : ABC Alkaline AA isi 6	51 Pcs	Pcs	21.600	0	1.101.600
	Lampu Inlite 20 W Led Spesifikasi : -	92 Buah	Buah	96.500	0	8.878.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						9.979.600

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

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

Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					1.411.052.000
5.1	BELANJA OPERASI					1.411.052.000
5.1.01	Belanja Pegawai					3.420.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					3.420.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					3.420.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.420.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					3.420.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	1.000.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	2.420.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.407.632.000
5.1.02.01	Belanja Barang					1.407.632.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.407.632.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					2.257.500
	Map Spesifikasi : plastik jepit f.one	110 Pcs	Pcs	8.000	0	880.000
	Map Spesifikasi : Biola Biola 5001	4 Box	Box	102.200	0	408.800
	Stapler Spesifikasi : Kangaro HS-104	26 Buah	Buah	23.900	0	621.400
	Isi staples Spesifikasi : Kangaro No. 10-1M	151 Pcs	Pcs	2.300	0	347.300
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					53.530.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Sidu A4	500 Rim	Rim	66.200	0	33.100.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Sidu F4	300 Rim	Rim	68.100	0	20.430.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer					1.351.844.500
	Film Printer Spesifikasi : Fargo Retransfer Film HDP Film (75203-056)	100 Buah	Buah	1.815.000	0	181.500.000
	Film Printer Spesifikasi : Datacard SR 200 In TM Retransfer Film (568971-503)	31 Buah	Buah	1.402.500	0	43.477.500
	Tinta Printer Spesifikasi : Canon Pixma 790 (Black)	40 Botol	Botol	161.200	0	6.448.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Canon Pixma 790 (Cyan)	10 Botol	Botol	161.200	0	1.612.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Canon Pixma 790 (Magenta)	10 Botol	Botol	161.200	0	1.612.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Canon Pixma 790 (Yellow)	10 Botol	Botol	161.200	0	1.612.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson 003 (Black)	40 Botol	Botol	110.100	0	4.404.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson 003 (Cyan)	10 Botol	Botol	110.100	0	1.101.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson 003 (Magenta)	10 Botol	Botol	110.100	0	1.101.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson 003 (Yellow)	10 Botol	Botol	110.100	0	1.101.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ribbon Spesifikasi : Fargo Ribbon Color YMCKH (75202-056)	200 Buah	Buah	3.850.000	0	770.000.000
	Ribbon Spesifikasi : Datacard SR 200 YMCK Color Ribbon (506276-001)	40 Buah	Buah	7.672.500	0	306.900.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Brother BT5000Y	10 Botol	Botol	130.000	0	1.300.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Brother BT5000M	10 Botol	Botol	130.000	0	1.300.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Brother BT5000C	10 Botol	Botol	130.000	0	1.300.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Brother BTD60BK	20 Botol	Botol	130.000	0	2.600.000
	Toner printer Spesifikasi : Hp Laserjet P107a (Black) Refill Toner	25 Botol	Botol	200.000	0	5.000.000
	Cartridge Spesifikasi : Canon 810	24 Unit	Unit	295.100	0	7.082.400
	Cartridge Spesifikasi : Canon 8111	24 Unit	Unit	334.900	0	8.037.600
	Cleaning Kit Spesifikasi : Cleaning Card SR200 isi 10 (509627-001)	4 Buah	Buah	1.089.000	0	4.356.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						1.411.052.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					33.100.000
5.1	BELANJA OPERASI					33.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					33.100.000
5.1.02.01	Belanja Barang					33.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					33.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					33.100.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					33.100.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	662 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	9.930.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	662 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	23.170.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						33.100.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

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

Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					22.044.600
5.1	BELANJA OPERASI					22.044.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					22.044.600
5.1.02.01	Belanja Barang					22.044.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					22.044.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					22.044.600
	[#]					
	[-] Banner/spanduk/baliho					
	[-] Banner/spanduk/baliho					2.044.800
	Banner Spesifikasi : Digital Printing	24 M2	M2	85.200	0	2.044.800
	[-] Penggandaan/fotocopy					19.999.800
	[-] Penggandaan/fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	66666 Lembar	Lembar	300	0	19.999.800
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					22.044.600

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					9.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					9.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					9.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					9.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					9.500.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					9.500.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					9.500.000
	Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Belanja Surat Kabar / Majalah / Bahan Bacaan Lainnya	0.79166666666666700000 Bulan x 12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	9.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						9.500.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					76.217.180
5.1	BELANJA OPERASI					76.217.180
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					76.217.180
5.1.02.01	Belanja Barang					499.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					499.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					499.800
	[#]					
	[-]					
	[-]					499.800
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1666 Lembar	Lembar	300	0	499.800
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					75.717.380
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					75.717.380
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					75.717.380
	Beban perjalanan dinas luar Daerah Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara ASN Non Struktural Golongan I dan II (Ekonomi) - Pontianak - Jakarta	6 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	0	16.686.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Tarif Transportasi Taksi / Kereta Api Antar Kota (Sekali Jalan) Jakarta - Kota Tangerang	12 Orang / Kali	Orang / Kali	286.000	0	3.432.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Transportasi Darat (Taksi) Dalam Provinsi - Kubu Raya	12 Orang / Kali	Orang / Kali	185.000	0	2.220.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon II.b- DKI Jakarta	0.9713050640634530000 Orang / Hari x 22 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	31.839.380
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon II.b- DKI Jakarta	18 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	9.540.000
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Surat Keterangan Kesehatan untuk Perjalanan Dinas	6 Orang / Kali	Orang / Kali	2.000.000	0	12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						76.217.180
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						1.561.893.380
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1		35.363.827				
Triwulan 2		1.022.908.052				
Triwulan 3		72.813.451				
Triwulan 4		430.808.050				
Jumlah		1.561.893.380				

Pontianak, 3 Januari 2022
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. AMIRULLAH, MA
 19690804 199303 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022	

No DPA	:					
Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Program	:	2.12.01 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
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 tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan</td> <td>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	:	2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0				
Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0001 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 407.274.100 (empat ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 448.001.510 (empat ratus empat puluh delapan juta seribu lima ratus sepuluh rupiah)				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 407.274.100
Keluaran	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31 unit
Hasil	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					31 unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					407.274.100
5.1	BELANJA OPERASI					13.260.000
5.1.01	Belanja Pegawai					13.260.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					13.260.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					13.260.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					13.260.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					13.260.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	6.000.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 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	0	7.260.000
5.2	BELANJA MODAL					394.014.100
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					378.614.100
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					44.976.400
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					44.976.400
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					44.976.400
	Kursi Tunggu Spesifikasi : 4 seat, besi chrome panjang 230 cm tinggi 50 cm	0.9090909090909090000 Set x 10 Set	Set	2.500.000	0	25.000.000
	Kursi Kantor Spesifikasi : Futura FTR 405	0.9090909090909090000 Unit x 20 Unit	Unit	556.200	0	11.124.000
	Kursi Kantor Spesifikasi : Chitose ETD - 500	0.9090909090909090000 Unit x 6 Unit	Unit	1.475.400	0	8.852.400
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					333.637.700
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					333.637.700
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					333.637.700
	Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) Spesifikasi : -	0.9090909090909090000 Unit x 1 Unit	Unit	230.000.000	0	230.000.000
	Printer Laserjet Spesifikasi : Hp Laserjet P107a Interface Hi- Speed	0.9090909090909090000 Unit x 2 Unit	Unit	2.600.000	0	5.200.000
	Printer KTP El Spesifikasi : Fargo HDP5600, Type : Color Printer, Single Sided	0.9090909090909090000 Unit x 1 Unit	Unit	50.000.000	0	50.000.000
	PC ALL In One Spesifikasi : Intel icore i5	0.9090909090909090000 Unit x 3 Unit	Unit	16.145.900	0	48.437.700
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					15.400.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					15.400.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					15.400.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					15.400.000
	PEMBANGUNAN KANOPI Spesifikasi : 1 M2 PEMBANGUNAN KANOPI	0.9090909090909090000 M2 x 28 M2	M2	550.000	0	15.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						407.274.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						407.274.100
Rencana Penarikan Dana per Triwulan		Pontianak, 3 Januari 2022 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Ir. AMIRULLAH, MA 19690804 199303 1 005				
Triwulan 1	15.400.000					
Triwulan 2	383.034.100					
Triwulan 3	4.420.000					
Triwulan 4	4.420.000					
Jumlah	407.274.100					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022	

No DPA	:					
Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Program	:	2.12.01 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
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 tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan</td> <td>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	:	2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0				
Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0001 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 1.460.941.300 (satu milyar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 1.607.035.430 (satu milyar enam ratus tujuh juta tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah)				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.460.941.300
Keluaran	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan
Hasil	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					28.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					28.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					28.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					6.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.500.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos					6.500.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					6.500.000
	Materai 10000 Spesifikasi :	650 Lembar	Lembar	10.000	0	6.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					21.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					21.500.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					21.500.000
	Beban Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : biaya pengiriman paket antar daerah	1.023809523809520000 Kg x 350 Kg	Kg	60.000	0	21.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						28.000.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					32.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					32.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					32.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					32.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					32.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					7.000.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					7.000.000
	Beban jasa telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	0.583333333333333300000	Bulan	1.000.000	0	7.000.000
	Bulan x 12 Bulan					
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					25.000.000
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Paket Internet Premium 100 Mbps	3.2051282051282100000	Bulan	650.000	0	25.000.000
	Bulan x 12 Bulan					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						32.000.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						0

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target
	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					1.400.941.300
5.1	BELANJA OPERASI					1.400.941.300
5.1.01	Belanja Pegawai					5.840.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					5.840.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					5.840.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					5.840.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					5.840.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	1.000.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	4.840.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.395.101.300
5.1.02.01	Belanja Barang					42.834.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					42.834.500
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					26.184.500
	Deterjen Spesifikasi : Attack Easy Morning Clean 700 gr	90 Sachet	Sachet	20.500	0	1.845.000
	Hand Soap Spesifikasi : Yuri Lemon Refill 375ml	51 Jerigen	Jerigen	23.900	0	1.218.900
	Kantong Plastik Spesifikasi : Laris Kantong Sampah 80 x 120 cm	80 Pak	Pak	34.100	0	2.728.000
	Pel Lantai Spesifikasi : Nagoya Best Quality 1,5 meter	20 Buah	Buah	57.400	0	1.148.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Wipol Classic Pine 750 ml	76 Botol	Botol	29.600	0	2.249.600
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Wipol Classic Pine 450 ml	20 Botol	Botol	27.300	0	546.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Porstex Biru 1000ml	60 Botol	Botol	23.000	0	1.380.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Super Pell Gold Reff 800ml	100 Botol	Botol	19.300	0	1.930.000
	Sabun Mandi Cair Spesifikasi : Dettol S/Foam Cool 300 ml	40 Botol	Botol	34.100	0	1.364.000
	Sapu Lantai Spesifikasi : Maple Biru Ijuk Kipas	10 Buah	Buah	37.500	0	375.000
	Sikat Spesifikasi : Dorong	12 Buah	Buah	25.000	0	300.000
	Pengharum Stella Spesifikasi : Aerosol can 400 ml	100 Kaleng	Kaleng	40.000	0	4.000.000
	Tissue Nice Spesifikasi : Tissue 900 gr	142 Pack	Pack	50.000	0	7.100.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					16.650.000
	[-] Pakaian penjaga malam					1.100.000
	Beban pakaian kerja lapangan Spesifikasi : Pakaian Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan	2 Stel	Stel	550.000	0	1.100.000
	[-] Pakaian pramubhakti					2.200.000
	Beban pakaian kerja lapangan Spesifikasi : Pakaian Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan	4 Stel	Stel	550.000	0	2.200.000
	[-] Pakaian PTT					11.000.000
	Beban pakaian kerja lapangan Spesifikasi : Pakaian Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan	20 Stel	Stel	550.000	0	11.000.000
	[-] Pakaian satpam					1.800.000
	Beban pakaian kerja lapangan Spesifikasi : Pakaian Satpam	2 Stel	Stel	900.000	0	1.800.000
	[-] Pakaian sopir					550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban pakaian kerja lapangan Spesifikasi : Pakaian Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan	1 Stel	Stel	550.000	0	550.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.352.266.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.273.410.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					715.000.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Front Office (1)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Front Office (10)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Front Office(11)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Front Office(12)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Front Office (2)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Front Office (3)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Front Office (4)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Front Office (5)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Front Office (6)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Front Office (7)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Front Office (8)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Front Office (9)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Operator (1)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Operator (2)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Operator (3)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Operator (4)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Operator (5)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Operator(6)					35.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Operator(7)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Petugas Layanan Operasional-Operator(8)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Layanan Operasional	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					143.000.000
	[-] Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah (1)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah (2)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah (3)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah (4)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					202.400.000
	[-] Jasa kebersihan/cleaning service					200.000.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pengadaan jasa lainnya orang perorangan s/d 1 Milyar	0.20000000000000000000	Paket	1.000.000.000	0	200.000.000
	[-]					2.400.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya Jasa Upah penebasan rumput Petugas Pendukung event	24 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	2.400.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					143.000.000
	[-] Penjaga Malam (1)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Penjaga Malam (2)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Satpam (1)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
	[-] Satpam (2)					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Satpam / Penjaga Malam / Petugas Keamanan	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					35.750.000
	[-]					35.750.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pengemudi/Sopir	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.750.000	0	35.750.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					28.800.000
	[-] Jasa pengambilan/pengumpulan/pengangkutan sampah					28.800.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya penanganan sampah - Fuso	0.113636363636364	Kali	1.056.000	0	28.800.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					5.460.000
	[-]					5.460.000
	Uang Lembur Non PNS - LO Spesifikasi : Uang Lembur Non ASN	180 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	3.600.000
	Beban makanan dan minuman lainnya Spesifikasi : Uang Makan Lembur Non ASN	60 Orang / Hari	Orang / Hari	31.000	0	1.860.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					78.856.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					38.280.000
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	348 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000	0	38.280.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					2.296.800
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	348 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.600	0	2.296.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					38.280.000
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Kematian Bagi non ASN	348 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.250	0	2.871.000
	Beban Premi Asuransi Lainnya Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	348 Orang / Bulan	Orang / Bulan	101.750	0	35.409.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						1.400.941.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						1.460.941.300
Rencana Penarikan Dana per Triwulan		Pontianak, 3 Januari 2022 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Ir. AMIRULLAH, MA 19690804 199303 1 005				
Triwulan 1	202.502.200					
Triwulan 2	440.358.325					
Triwulan 3	341.038.325					
Triwulan 4	477.042.450					
Jumlah	1.460.941.300					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022	

No DPA	:					
Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Program	:	2.12.01 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
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 tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan</td> <td>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	:	2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0				
Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0001 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 111.628.800 (seratus sebelas juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 122.791.680 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam 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	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 111.628.800
Keluaran	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	33 unit
Hasil	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	33 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	33 unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					76.650.000
5.1	BELANJA OPERASI					76.650.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					76.650.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					76.650.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					76.650.000
5.1.02.03.02.003	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					38.750.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					38.750.000
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - Kendaraan Pejabat Eselon II/Kepala SKPD	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	38.750.000	0	38.750.000
5.1.02.03.02.003.06	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					34.140.000
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - Kendaraan Roda 4	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.140.000	0	34.140.000
5.1.02.03.02.003.08	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					3.760.000
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - Kendaraan Roda 2	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.760.000	0	3.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						76.650.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	

 33 unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					34.978.800
5.1	BELANJA OPERASI					34.978.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					34.978.800
5.1.02.01	Belanja Barang					2.998.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.998.800
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					2.998.800
	[#]					
	[-]					
	[-]					2.998.800
	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Spesifikasi : Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Solar DEX	294 Liter	Liter	10.200	0	2.998.800
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					31.980.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					31.980.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set					5.000.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Genset lebih kecil dari 50 KVA	0.69541029207232300000	Unit / Tahun	7.190.000	0	5.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					8.000.000
	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin - AC / AC Split s/d 2 PK	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	8.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					18.980.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Personal Komputer / Laptop	26 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	18.980.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						34.978.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						111.628.800
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1		29.069.034				
Triwulan 2		34.069.034				
Triwulan 3		29.069.032				
Triwulan 4		19.421.700				
Jumlah		111.628.800				

Pontianak, 3 Januari 2022
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. AMIRULLAH, MA
 19690804 199303 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022	

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Program : 2.12.02 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	86 %

Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk||0
 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0001 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 52.019.700 (lima puluh dua juta sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 57.221.670 (lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	86 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.019.700
Keluaran	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 %
Hasil	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penduduk rentan dan non permanen, siswa mahasiswa, kelompok		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					27.219.900
5.1	BELANJA OPERASI					27.219.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					27.219.900
5.1.02.01	Belanja Barang					3.999.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.999.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					999.900
	[#]					
	[-]					
	[-]					999.900
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	3333 Lembar	Lembar	300	0	999.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.000.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	60 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	900.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	60 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	2.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					23.220.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					23.220.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					23.220.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	0.9677419354838710000 Orang / Bulan x 30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	310.000	0	9.000.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	0.8571428571428570000 Orang / Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	1.800.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	0.8470588235294120000 Orang / Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	425.000	0	2.160.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	0.86666666666666670000 Orang / Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	2.340.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	0.8659793814432990000 Orang / Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	485.000	0	2.520.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	0.8571428571428570000 Orang / Bulan x 12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	525.000	0	5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						27.219.900

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					21.799.800
5.1	BELANJA OPERASI					21.799.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					21.799.800
5.1.02.01	Belanja Barang					5.599.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.599.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.999.800
	[#]					
	[-]					
	[-]					1.999.800
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	6666 Lembar	Lembar	300	0	1.999.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.600.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	72 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.080.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	72 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	2.520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					16.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					16.200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					16.200.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	0.9677419354838710000 Orang / Bulan x 24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	310.000	0	7.200.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	0.8571428571428570000 Orang / Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	1.800.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	0.8470588235294120000 Orang / Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	425.000	0	2.160.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	0.86666666666666670000 Orang / Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	2.340.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	0.8571428571428570000 Orang / Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	525.000	0	2.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						21.799.800

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					3.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					3.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.500.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					1.500.000
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	5000 Lembar	Lembar	300	0	1.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.500.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	30 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	450.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	30 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	1.050.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						3.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						52.019.700
Rencana Penarikan Dana per Triwulan		Pontianak, 3 Januari 2022 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Ir. AMIRULLAH, MA 19690804 199303 1 005				
Triwulan 1	3.783.200					
Triwulan 2	22.159.900					
Triwulan 3	23.043.300					
Triwulan 4	3.033.300					
Jumlah	52.019.700					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022	

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Program : 2.12.02 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase penerbitan dokumen KTP El, KK, KIA, pada pelayanan keliling	100 %

Kegiatan : 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk||0
 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0001 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 34.125.000 (tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 37.537.500 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penerbitan dokumen KTP El, KK, KIA, pada pelayanan keliling	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.125.000
Keluaran	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 %
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil dan masyarakat		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.02 Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk

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

Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					34.125.000
5.1	BELANJA OPERASI					34.125.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					34.125.000
5.1.02.01	Belanja Barang					13.650.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					13.650.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					13.650.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					13.650.000
	Beban makanan dan minuman lainnya Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	273 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	4.095.000
	Beban makanan dan minuman lainnya Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	273 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	9.555.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					20.475.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					20.475.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					20.475.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : (112/21) Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	273 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	20.475.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						34.125.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						34.125.000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1		6.000.000				Pontianak, 3 Januari 2022 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Ir. AMIRULLAH, MA 19690804 199303 1 005
Triwulan 2		6.000.000				
Triwulan 3		6.000.000				
Triwulan 4		16.125.000				
Jumlah		34.125.000				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022	

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Program : 2.12.03 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan	35 %

Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil||0
 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0001 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 210.659.600 (dua ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 231.725.560 (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan	35 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 210.659.600
Keluaran	Jumlah penduduk yang di berikan pelayanan pencatatan sipil (orang)	4000 orang
Hasil	Jumlah penduduk yang di berikan pelayanan pencatatan sipil (orang)	4000 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil, Rumah Sakit dan Puskesmas		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah penduduk yang di berikan pelayanan pencatatan sipil (orang)	4000 orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					26.349.700
5.1	BELANJA OPERASI					26.349.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					26.349.700
5.1.02.01	Belanja Barang					26.349.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					26.349.700
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					11.000.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					11.000.000
	Obat Hama Gudang Fumigasi Spesifikasi : Phostoxin	0.8928571428571430000 Botol x 16 Botol	Botol	700.000	0	11.000.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					2.300.000
	Sarung Tangan Karet Spesifikasi :	0.9149465671204800000 Pasang x 69 Pasang	Pasang	21.600	0	1.500.000
	Alat Pelindung Diri (APD) Spesifikasi :	2 Stel	Stel	400.000	0	800.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.504.700
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	8349 Lembar	Lembar	300	0	2.504.700
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor					3.520.000
	Kapur Barus Spesifikasi : Bagus Serapair 260gr	0.9090909090909090000 Pcs x 100 Pcs	Pcs	35.200	0	3.520.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					4.375.000
	Hand Soap Spesifikasi : Yuri Orange Pump 410 ml	0.9090909090909090000 Botol x 50 Botol	Botol	38.600	0	1.930.000
	Obat Nyamuk Spesifikasi : HIT Aerosol Lily Blossom 600 ml	0.9090909090909090000 Pcs x 50 Pcs	Pcs	48.900	0	2.445.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.650.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	53 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	795.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	53 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	1.855.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						26.349.700

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target
	Jumlah penduduk yang di berikan pelayanan pencatatan sipil (orang)		4000 orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					184.309.900
5.1	BELANJA OPERASI					184.309.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					184.309.900
5.1.02.01	Belanja Barang					84.079.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					84.079.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.574.900
	[#]					
	[-] backdrop/baliho					
	[-] backdrop/baliho					700.000
	Spanduk Spesifikasi : Vynil china glossy 280gsm	14 M2	M2	50.000	0	700.000
	[-]					
	[-]					2.874.900
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	9583 Lembar	Lembar	300	0	2.874.900
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					40.005.000
	[-] Seperangkat peralatan ibadah					40.005.000
	Doorprize/Souvenir Spesifikasi : Barang diserahkan kepada masyarakat	0.2424545454545450000 Paket x 100 Paket	Paket	1.500.000	0	40.005.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.700.000
	[-]					5.700.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	114 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.710.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	114 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	3.990.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					34.800.000
	Beban makanan dan minuman lainnya Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	696 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	10.440.000
	Beban makanan dan minuman lainnya Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	696 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	24.360.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					100.230.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					95.230.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					47.430.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	0.9574468085106380000 Orang / Bulan x 78 Orang / Bulan	Orang / Bulan	470.000	0	35.100.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	0.8571428571428570000 Orang / Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	525.000	0	1.350.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	0.8500000000000000000 Orang / Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	1.530.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	0.8571428571428570000 Orang / Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	1.800.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	0.8620689655172410000 Orang / Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	870.000	0	2.250.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	0.8695652173913040000 Orang / Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.035.000	0	5.400.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					33.500.000
	[-] Biaya sidang Isbat					30.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya sidang Isbat	0.762500000000000000000000	Pasang	400.000	0	30.500.000
	[-]					3.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Dekorasi taman ruangan (Sewa tanaman)	1 Paket	Paket	3.000.000	0	3.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					12.000.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Spesifikasi : belanja jasa hakim sidang isbat	12 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	12.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					1.000.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Dokumentasi Editing film/video	2 Kpg	Kpg	500.000	0	1.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					1.300.000
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Paket Internet Premium 100 Mbps	2 Bulan	Bulan	650.000	0	1.300.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					5.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					5.000.000
	Beban sewa gedung/ kantor/tempat Spesifikasi : Biaya Sewa Ruang Sedang	0.7575757575757575800000	Hari	6.000.000	0	5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						184.309.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						210.659.600
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1	1.300.000	Pontianak, 3 Januari 2022 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Ir. AMIRULLAH, MA 19690804 199303 1 005				
Triwulan 2	25.049.700					
Triwulan 3	23.384.900					
Triwulan 4	160.925.000					
Jumlah	210.659.600					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022	

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Program : 2.12.03 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan	35 %

Kegiatan : 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil||0
 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0001 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 42.729.900 (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 47.002.890 (empat puluh tujuh juta dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan	35 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.729.900
Keluaran	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil, masyarakat lembaga terkait		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.03 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil

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

Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					18.729.900
5.1	BELANJA OPERASI					18.729.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					18.729.900
5.1.02.01	Belanja Barang					2.049.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.049.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					549.900
	[#]					
	[-]					
	[-]					549.900
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	1833 Lembar	Lembar	300	0	549.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.500.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	30 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	450.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	30 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	1.050.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					16.680.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					16.680.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					16.680.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	0.9677419354838710000 Orang / Bulan x 24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	310.000	0	7.200.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	0.8571428571428570000 Orang / Bulan x 4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	1.200.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	0.8470588235294120000 Orang / Bulan x 4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	425.000	0	1.440.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	0.8666666666666670000 Orang / Bulan x 4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	1.560.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	0.8659793814432990000 Orang / Bulan x 4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	485.000	0	1.680.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	0.8571428571428570000 Orang / Bulan x 8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	525.000	0	3.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						18.729.900

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil

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

Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					24.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					24.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					24.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					9.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.600.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					9.600.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					9.600.000
	Beban makanan dan minuman lainnya Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack)	192 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	2.880.000
	Beban makanan dan minuman lainnya Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan)	192 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	6.720.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					14.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					14.400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					14.400.000
	Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : (112/21) Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	192 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	14.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						24.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						42.729.900
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1		11.069.900				
Triwulan 2		10.520.000				
Triwulan 3		15.140.000				
Triwulan 4		6.000.000				
Jumlah		42.729.900				

Pontianak, 3 Januari 2022
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. AMIRULLAH, MA
19690804 199303 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022	

No DPA	:					
Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Program	:	2.12.03 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
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>Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan</td> <td style="text-align: center;">35 %</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan	35 %
Indikator	Target					
Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan	35 %					
Kegiatan	:	2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 0				
Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0001 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 19.179.900 (sembilan belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 21.097.890 (dua puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan	35 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.179.900
Keluaran	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %
Hasil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Disdukcapil, Perangkat RT dan Kelurahan		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.03.2.03.03 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil

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

Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					19.179.900
5.1	BELANJA OPERASI					19.179.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					19.179.900
5.1.02.01	Belanja Barang					99.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					99.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					99.900
	[#]					
	[-]					
	[-]					99.900
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	333 Lembar	Lembar	300	0	99.900
5.1.02.02	Belanja Jasa					19.080.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					19.080.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					19.080.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	0.9574468085106380000 Orang / Bulan x 15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	470.000	0	6.750.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	0.8571428571428570000 Orang / Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	525.000	0	1.350.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	0.8500000000000000000 Orang / Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	1.530.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	0.8571428571428570000 Orang / Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	1.800.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	0.8620689655172410000 Orang / Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	870.000	0	2.250.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	0.8695652173913040000 Orang / Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.035.000	0	5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						19.179.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						19.179.900
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1		0				
Triwulan 2		12.819.900				
Triwulan 3		6.360.000				
Triwulan 4		0				
Jumlah		19.179.900				

Pontianak, 3 Januari 2022
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. AMIRULLAH, MA
19690804 199303 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022	

No DPA	:					
Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	:	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Program	:	2.12.04 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
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>Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK</td> <td>30 %</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK	30 %
Indikator	Target					
Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK	30 %					
Kegiatan	:	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 0				
Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Unit Organisasi	:	2.12.0.00.0.00.01.0001 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 0 (rupiah)				
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 83.613.880 (delapan puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)				
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 91.975.268 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah)				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK	30 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 83.613.880
Keluaran	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 %
Hasil	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target
	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					83.613.880
5.1	BELANJA OPERASI					83.613.880
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					83.613.880
5.1.02.01	Belanja Barang					14.978.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					14.978.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.978.600
	[#]					
	[-] belanja Jilid / klipng					
	[-] belanja Jilid / klipng					1.978.600
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton Buffalo, Bungkus Plastik	26 Buku	Buku	76.100	0	1.978.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.000.000
	[-]					13.000.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	260 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	3.900.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	260 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	9.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					64.985.280
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					59.450.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					27.450.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	0.8936170212765960000 Orang / Bulan x 36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	470.000	0	15.120.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	0.8571428571428570000 Orang / Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	525.000	0	1.350.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	0.8500000000000000000 Orang / Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	1.530.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	0.8571428571428570000 Orang / Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	1.800.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	0.8620689655172410000 Orang / Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	870.000	0	2.250.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	0.8695652173913040000 Orang / Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.035.000	0	5.400.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					32.000.000
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Paket Internet	0.02666666666666670000 Bulan x 12 Bulan	Bulan	100.000.000	0	32.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					5.535.280
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					5.535.280
	[-] Biaya belanja pemeliharaan alat kantor					5.535.280
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pembangunan/Pemutakhiran Sistem Informasi	0.0553528 Tahun x 1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	5.535.280
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					3.650.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					3.650.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					3.650.000
	[-] Biaya pemasangan mikrotik pemanfaatan data					3.650.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Personal Komputer / Laptop	5 Unit	Unit	730.000	0	3.650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						83.613.880
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						83.613.880

Rencana Penarikan Dana per Triwulan	
Triwulan 1	18.100.000
Triwulan 2	43.700.000
Triwulan 3	14.113.880
Triwulan 4	7.700.000
Jumlah	83.613.880

Pontianak, 3 Januari 2022
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. AMIRULLAH, MA
19690804 199303 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022	

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Program : 2.12.04 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK	30 %

Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan||0
 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0001 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 122.944.640 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 135.239.104 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK	30 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 122.944.640
Keluaran	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah dan Disdukcapil		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.03 Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target
	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					81.404.940
5.1	BELANJA OPERASI					81.404.940
5.1.01	Belanja Pegawai					3.420.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					3.420.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					3.420.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.420.000
	[#]					
	[-]					
	[-]					3.420.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	1.000.000
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	2.420.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					77.984.940
5.1.02.02	Belanja Jasa					77.984.940
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					77.984.940
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					77.984.940
	[-] Jasa pemeliharaan program, sistem, peralatan, dan jaringan SIAK lokal					66.000.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pembangunan/Pemutakhiran Sistem Informasi	0.66000000000000000000	Paket	100.000.000	0	66.000.000
	[-] Operasional/penggantian peralatan komputer dan jaringan SIAK lokal					11.984.940
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pembangunan/Pemutakhiran Sistem Informasi	0.11984940000000000000	Paket	100.000.000	0	11.984.940
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						81.404.940

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target
	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					41.539.700
5.1	BELANJA OPERASI					41.539.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					41.539.700
5.1.02.01	Belanja Barang					6.445.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.445.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					1.445.900
	[-]					
	[-] belanja jilid kliping					
	[-] belanja jilid kliping					1.445.900
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton Buffalo, Bungkus Plastik	19 Buku	Buku	76.100	0	1.445.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.000.000
	[-]					5.000.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.500.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	100 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	3.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					35.093.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					27.400.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					15.400.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Web Admin	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	6.300.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Penyunting/Editor	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	3.600.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Penanggungjawab	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	4.500.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honor Tim Penyusun Buletin/Majalah - Pembuat Artikel	10 Lembar	Lembar	100.000	0	1.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					12.000.000
	[-] Belanja SMS Broadcasting dan SMS pendaftaran online					12.000.000
	Beban jasa telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	12.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					7.693.800
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					7.693.800
	[-] Jasa Pemeliharaan peralatan. Mesin antrian, kiosk info, program aplikasi					7.693.800
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pekerjaan Konsultansi Pembangunan/Pemutakhiran Sistem Informasi	0.076938 Unit x 1 Unit	Unit	100.000.000	0	7.693.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					41.539.700	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan					122.944.640	
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan 1		12.950.000				
Triwulan 2		33.406.235				
Triwulan 3		32.885.935				
Triwulan 4		43.702.470				
Jumlah		122.944.640				

Pontianak, 3 Januari 2022
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. AMIRULLAH, MA
19690804 199303 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022	

No DPA :
 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Program : 2.12.05 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
 Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100 %

Kegiatan : 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan||0
 Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0001 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0 (rupiah)
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 20.038.300 (dua puluh juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 22.042.130 (dua puluh dua juta empat puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.038.300
Keluaran	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan	100 %
Hasil	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : PD dan masyarakat		

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target
	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan		100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					3.041.800
5.1	BELANJA OPERASI					3.041.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.041.800
5.1.02.01	Belanja Barang					3.041.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.041.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					2.891.800
	[#]					
	[-] penggandaan buku agregat					
	[-] penggandaan buku agregat					2.891.800
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton Buffalo, Bungkus Plastik	38 Buku	Buku	76.100	0	2.891.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					150.000
	[-]					150.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	10 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						3.041.800

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain
 Sumber Pendanaan : [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Pontianak,Pontianak Selatan,Parittokaya
 Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregrat kependudukan	100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah(Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH					16.996.500
5.1	BELANJA OPERASI					16.996.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					16.996.500
5.1.02.01	Belanja Barang					4.946.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.946.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					4.946.500
	[#]					
	[-] penggandaan buku profil					
	[-] penggandaan buku profil					4.946.500
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Bhn Karton Buffalo, Bungkus Plastik	65 Buku	Buku	76.100	0	4.946.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					12.050.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					12.050.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					12.050.000
	[-]					12.050.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	0.6914893617021280000 Orang / Bulan x 16 Orang / Bulan	Orang / Bulan	470.000	0	5.200.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	0.7142857142857140000 Orang / Bulan x 2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	525.000	0	750.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	0.7083333333333330000 Orang / Bulan x 2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	850.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	0.7142857142857140000 Orang / Bulan x 2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	1.000.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung Jawab	0.7183908045977010000 Orang / Bulan x 2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	870.000	0	1.250.000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : (112/21) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	0.724637681159420000 Orang / Bulan x 4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.035.000	0	3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						16.996.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan						20.038.300
Rencana Penarikan Dana per Triwulan		Pontianak, 3 Januari 2022 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Ir. AMIRULLAH, MA 19690804 199303 1 005				
Triwulan 1	16.996.500					
Triwulan 2	0					
Triwulan 3	3.041.800					
Triwulan 4	0					
Jumlah	20.038.300					