


| | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|----------------|----------------------------|
|  | DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | NO DPA SKPD | | Formulir DPA-SKPD 2.2.1 |
| | | | 2.00.2.00.04.01.005.0001.5.2. | | |
| | PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 2.00.04. - KEHUTANAN | | | | | |
| Organisasi : 2.00.04.01. - DINAS KEHUTANAN | | | | | |
| Program : 2.00.04.01.005. - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | |
| Kegiatan : 2.00.04.01.005.0001. - Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 | | | | | |
| Lokasi Kegiatan : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat | | | | | |
| Sumber Dana : PAD, | | | | | |
| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung | | | | | |
| Indikator | | Tolok Ukur Kinerja | | Target Kinerja | |
| Capaian Program | | Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD | | 100% | |
| Masukan | | Tersedianya dana | | Rp. 79.875.000 | |
| Keluaran | | Dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun | | 6 Dokumen | |
| Hasil | | Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu | | 6 Dokumen | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat | | | | | |
| Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah |
| | | Volume | Satuan | Harga satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 5) |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | | | | 79.875.000,00 |
| 5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | | | | 79.875.000,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 2.745.000,00 |
| 5.2.2.01.0001. | Belanja alat tulis kantor | | | | 2.445.000,00 |
| | - Kertas A4 | 2.00 | Rim | 49.000,00 | 98.000,00 |
| | - Kertas F4 | 2.00 | Rim | 51.000,00 | 102.000,00 |
| | - Tinta | 1.00 | Kotak | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | - Catridge hitam | 2.00 | Kotak | 255.000,00 | 510.000,00 |
| | - Catridge warna | 2.00 | Kotak | 300.000,00 | 600.000,00 |
| | - Tinta laser jet | 1.00 | Kotak | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 5.2.2.01.0012. | Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis | | | | 300.000,00 |
| | - Spanduk | 5.00 | Meter | 60.000,00 | 300.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 10.750.000,00 |
| 5.2.2.06.0001. | Belanja cetak | | | | 5.000.000,00 |
| | - Cetak Renja | 50.00 | Buku | 50.000,00 | 2.500.000,00 |
| | - Cetak Renstra | 50.00 | Buku | 50.000,00 | 2.500.000,00 |
| 5.2.2.06.0002. | Belanja Penggandaan | | | | 5.750.000,00 |
| | - Foto copy | 13.000.00 | Lembar | 250,00 | 3.250.000,00 |
| | - Jilid | 50.00 | Buku | 50.000,00 | 2.500.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 7.680.000,00 |
| 5.2.2.11.0002. | Belanja makanan dan minuman rapat | | | | 3.840.000,00 |
| | - Biaya makan rapat anggaran | 60.00 | Kotak | 28.000,00 | 1.680.000,00 |
| | - Biaya snack rapat anggaran | 120.00 | Kotak | 18.000,00 | 2.160.000,00 |
| 5.2.2.11.0004. | Belanja makanan dan minuman kegiatan | | | | 3.840.000,00 |
| | - Makan | 60.00 | Kotak | 28.000,00 | 1.680.000,00 |
| | - Snack | 120.00 | Kotak | 18.000,00 | 2.160.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | | | | 19.500.000,00 |
| 5.2.2.15.0001. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | | | 19.500.000,00 |
| | Perjalanan dinas dalam rangka konsinyasi anggaran | | - | | 19.500.000,00 |
| | Uang Harian KPH | | - | | 5.160.000,00 |
| | - Eselon III/IV (1 orang/2 hari/3 KPH/1 kali) | 6.00 | OH | 500.000,00 | 3.000.000,00 |
| | - Staf gol III/II (1 orang/2 hari/3 KPH/1 kali) | 6.00 | OH | 360.000,00 | 2.160.000,00 |
| | Uang Penginapan KPH | | - | | 2.100.000,00 |
| | - Eselon III/IV (1 orang/1 hari/3 KPH/1 kali) | 3.00 | OH | 400.000,00 | 1.200.000,00 |
| | - Staf gol III/II (1 orang/1 hari/3 KPH/1 kali) | 3.00 | OH | 300.000,00 | 900.000,00 |
| | Uang Harian KPH (Dekat) | | - | | 4.300.000,00 |
| | - Eselon III/IV (1 orang/1 hari/5 KPH/1 kali) | 5.00 | OH | 500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | - Staf gol III/II (1 orang/1 hari/5 KPH/1 kali) | 5.00 | OH | 360.000,00 | 1.800.000,00 |
| | KPH Mentawai | | - | | 7.940.000,00 |

