

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN UNITKERJA		NO DPA UNIT		Formulir DPA-UNIT 2.2.1
			4.00.01.4.00.01.01.09.192.0004.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018				
Urusan Pemerintahan : 4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH					
Organisasi : 4.00.01.01.09. - BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
Program : 4.00.01.4.00.01.01.09.192. - Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah					
Kegiatan : 4.00.01.4.00.01.01.09.192.0004. - Penilaian Aset Daerah					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018					
Lokasi Kegiatan : Provinsi Sumbar dan Luar Provinsi					
Sumber Dana : PAD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Meningkatnya manajemen pelayanan public yang transparan dan akuntable			40%	
Masukan	Tersedianya dana pendukung			Rp. 180.526.960	
Keluaran	Tersedianya nilai untuk asset SKPD yang belum mempunyai nilai			34 rumah dinas	
Hasil	Akuratnya nilai asset dalam neraca			100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di 5 Kab/Kota dan 1 Provinsi					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Unitkerja					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				180.526.960,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				180.526.960,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				13.682.200,00
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor				4.459.000,00
	Kertas HVS Folio 80 Gram	10.00	Rim	51.500,00	515.000,00
	Kertas HVS Kwarto 80 Gram	10.00	Rim	50.000,00	500.000,00
	Pena Balliner	2.00	Kotak	97.500,00	195.000,00
	Map Ordener Folio Gama	29.00	Buah	31.000,00	899.000,00
	Toner HP Laser Jet M121F Hitam	1.00	Buah	910.000,00	910.000,00
	Tinta Epson L550	3.00	Buah	240.000,00	720.000,00
	Tinta Epson L550 Warna	3.00	Buah	240.000,00	720.000,00
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)				9.223.200,00
	Premium	1.00	LS	9.223.200,00	9.223.200,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.060.000,00
5.2.2.06.0001.	Belanja cetak				900.000,00
	Cetak Laporan Penilaian	35.00	Laporan	20.000,00	700.000,00
	Cetak Foto	100.00	Lembar	2.000,00	200.000,00
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan				3.160.000,00
	Fotocopy	11,640.00	Lembar	250,00	2.910.000,00
	Jilid	10.00	Exp	25.000,00	250.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				20.390.000,00
5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat				4.790.000,00
	Snack, 25 Orang, 4 Kali	100.00	OK	21.000,00	2.100.000,00
	Makan, 21 Orang, 4 kali	84.00	OK	31.000,00	2.604.000,00
	- Sisa	1.00	-	86.000,00	86.000,00
5.2.2.11.0004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan				15.600.000,00
	Snack, 30 Orang, 10 Kali	300.00	OK	21.000,00	6.300.000,00
	Makan, 30 Orang, 10 Kali	300.00	OK	31.000,00	9.300.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				118.394.760,00
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				71.720.000,00
	UH Ess II (2 Orang x 2 Hari x 3 Kali)	12.00	OH	500.000,00	6.000.000,00
	Uang Representatif	12.00	OH	250.000,00	3.000.000,00
	UH Ess III, IV (2 Orang x 2 Hari x 8 Kali)	32.00	OH	500.000,00	16.000.000,00
	UH Staf (4 Orang x 2 Hari x 9 Kali)	72.00	OH	360.000,00	25.920.000,00
	Uang Penginapan Ess II (2 Orang x 1 Malam x 3 Kali)	6.00	OH	600.000,00	3.600.000,00
	Ess III, IV (2 Orang x 1 Malam x 8 Kali)	16.00	OH	400.000,00	6.400.000,00
	Staf (4 Orang x 1 Malam x 9 Kali)	36.00	OH	300.000,00	10.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				46.674.760,00
	<i>UH Ess III (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)</i>	6.00	OH	900.000,00	<i>5.400.000,00</i>
	<i>UH Eselon IV (2 Orang x 3 Hari x 2 Kali)</i>	12.00	OH	900.000,00	<i>10.800.000,00</i>
	<i>UH Staf (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)</i>		OH	800.000,00	-
	<i>Uang Penginapan Ess III (1 Orang x 2 Malam x 2 Kali)</i>	4.00	OH	992.000,00	<i>3.968.000,00</i>
	<i>Uang Penginapan Ess IV (2 Orang x 2 Malam x 2 Kali)</i>	8.00	OH	610.000,00	<i>4.880.000,00</i>
	<i>Uang Penginapan Staf (1 Orang x 2 Malam x 1 Kali)</i>		OH	610.000,00	-
	<i>Biaya Tiket Pesawat (PP)</i>	6.00	OH	2.804.460,00	<i>16.826.760,00</i>
	<i>Biaya Taxi (PP) Padang</i>	12.00	OH	190.000,00	<i>2.280.000,00</i>
	<i>Biaya Taxi (PP) daerah tujuan</i>	12.00	OH	210.000,00	<i>2.520.000,00</i>
5.2.2.33.	Belanja Vaksin/Verifikasi				24.000.000,00
5.2.2.33.0001.	Belanja Vaksin.				24.000.000,00
	<i>Sidang Penilaian Aset (20 Orang x 8 Kali)</i>	160.00	OJ	150.000,00	<i>24.000.000,00</i>
Jumlah					180.526.960,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
<div>Triwulan I Rp. 31.000.000,00</div> <div>Triwulan II Rp. 52.110.000,00</div> <div>Triwulan III Rp. 56.510.000,00</div> <div>Triwulan IV Rp. 40.906.960,00</div> <div><div>Jumlah</div><div>Rp. 180.526.960,00</div></div>			<div>Padang,05 Januari 2018</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</div> <div> </div> <div>ZAENUDDIN, SE.MM</div> <div>Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002</div>		