

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD	Formulir		
		3.00.04.3.00.04.01.206.042.5.2.	DPA-SKPD 2.2.1		
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019				
Urusan Pemerintahan : 3.00.04. - PENUNJANG KEPEGAWAIAN					
Organisasi : 3.00.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH					
Program : 3.00.04.3.00.04.01.206. - Peningkatan Manajemen SDM Aparatur					
Kegiatan : 3.00.04.3.00.04.01.206.042. - Pengelolaan Tata Naskah PNS					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019					
Lokasi Kegiatan : Kota Padang,					
Sumber Dana : DBH,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	[1] Persentase Administrasi Layanan Kepegawaian Yang Tepat Waktu [2] Persentase PNS yang Ditempatkan Sesuai Dengan Kompetensi [3] Persentase Kesesuaian Formasi Dengan Ketersediaan PNS		[1] 96% [2] 88 % [3] 86%		
Masukan	Tersedianya dana		Rp. 59.912.200,-		
Keluaran	Jumlah dokumen tata naskah kepegawaian yang dikelola		22000 bundel		
Hasil	Terwujudnya sistem administrasi dan kearsipan yang efektif dan efisien		100%		
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN 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				59.912.200,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				59.912.200,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				18.094.400,00
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor				16.309.000,00
	- Kertas F4 80 Gram	6.00	Rim	60,400.00	362.400,00
	- Isi Pena My Geli	2.00	Kotak	54,500.00	109.000,00
	- Letter File	1,000.00	Buah	15,700.00	15.700.000,00
	- Spidol White Board Merk Snowman	8.00	Batang	10,300.00	82.400,00
	- Buku Ekspedisi Cetak	3.00	Buah	18,400.00	55.200,00
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis				1.785.400,00
	- Pisau Cutter plastik besar	1.00	kotak	23,000.00	23.000,00
	- Pelubang kertas kenko	4.00	buah	69,500.00	278.000,00
	- Rol Besi	3.00	buah	9,800.00	29.400,00
	- Isolasi bening	10.00	rol	18,800.00	188.000,00
	- Besi pembatas buku	60.00	buah	18,200.00	1.092.000,00
	- Mata pisau cutter kecil	3.00	kotak	7,000.00	21.000,00
	- Masker disposile isi 50	2.00	kotak	34,500.00	69.000,00
	- Alat pembuka stapler	5.00	buah	17,000.00	85.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.685.800,00
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan				4.685.800,00
	Fotocopy surat-surat/dokumen kegiatan	13,388.00	lembar	350.00	4.685.800,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				32.132.000,00
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				13.810.000,00
	Koordinasi Pembinaan, Pengelolaan dan Pengumpulan Naskah Kepegawaian ke RSUD/UPTD/Cabang Dinas		-		13.810.000,00
	Uang Harian		-		8.160.000,00
	- Eselon III/IV, Staf Gol. IV (2 org x 2 hari x 3 kali)	12.00	OH	500,000.00	6.000.000,00
	- Staf Gol. III, II, I, Fung Ahli (1 org x 2 hari x 3 kali)	6.00	OH	360,000.00	2.160.000,00
	Uang Penginapan		-		4.800.000,00
	- Eselon III/IV, Staf Gol. IV (2 org x 1 hari x 3 kali)	6.00	OH	600,000.00	3.600.000,00
	- Staf Gol. III, II, I, Fung Ahli (1 org x 1 hari x 3 kali)	3.00	OH	400,000.00	1.200.000,00
	Uang Transportasi (Padang-Kab/Kota)	10.00	OK	85,000.00	850.000,00
5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				18.322.000,00
	Koordinasi dengan BKN tentang Pengelolaan Naskah Kepegawaian		-		18.322.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.0002.	Uang Harian		-		10.200.000,00
	- Eselon III/IV (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	OH	900,000.00	5.400.000,00
	- Staf (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6.00	OH	800,000.00	4.800.000,00
	Uang Penginapan		-		6.762.000,00
	- Eselon III (1 orang x 1 malam x 1 kali)	1.00	OH	1,650,000.00	1.650.000,00
	- Eselon IV (1 orang x 2 malam x 1 kali)	2.00	OH	852,000.00	1.704.000,00
	- Staf (1 orang x 2 hari x 2 kali)	4.00	OH	852,000.00	3.408.000,00
	Uang Transportasi		-		1.360.000,00
	Transportasi Umum	4.00	OK	340,000.00	1.360.000,00
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan				5.000.000,00
5.2.2.18.0005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000,00
	- Fumigasi ruangan arsip	1.00	paket	5,000,000.00	5.000.000,00
Jumlah					59.912.200,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I		Rp.	7.102.400,00	Padang, 18 Januari 2019 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH <u>ZAENUDDIN, SE.MM</u> Pembina Utama Madya NIP. 19621025 198503 1 002	
Triwulan II		Rp.	33.802.000,00		
Triwulan III		Rp.	18.322.000,00		
Triwulan IV		Rp.	685.800,00		
Jumlah		Rp.	<u>59.912.200,00</u>		