

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD	Formulir DPA-SKPD 2.2.1		
		3.00.04.3.00.04.01.206.048.5.2.			
	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 : 3.00.04.3.00.04.01.206.048. - Pembekalan PNS Yang Akan Purna Tugas					
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. 73.650.000,-		
Keluaran	Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan menuju purna tugas		25 orang		
Hasil	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan agribisnis PNS yang akan purna tugas		100%		
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS 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				73.650.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				73.650.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.406.700,00
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor				282.800,00
	- Kertas F4 80 Gram	4.00	Rim	60,400.00	241.600,00
	- Spidol White Board Merk Snowman	4.00	Batang	10,300.00	41.200,00
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)				496.000,00
	BBM untuk PKL	1.00	LS	496,000.00	496.000,00
5.2.2.01.0010.	Belanja Seminar Kit Peserta				1.250.000,00
	Seminar kit	25.00	set	50,000.00	1.250.000,00
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis				377.900,00
	- Tinta Print Isi Ulang	2.00	kotak	36,500.00	73.000,00
	- Isolasi bening ukur 1/2 x72 yard	1.00	buah	4,900.00	4.900,00
	- spanduk kegiatan	5.00	meter	60,000.00	300.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				500.000,00
5.2.2.02.0007.	Belanja Bahan Percontohan/Promosi				500.000,00
	Bahan praktek	1.00	set	500,000.00	500.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				21.692.000,00
5.2.2.03.0020.	Belanja Transportasi				702.000,00
	Jarak 0-60 km (6 org x 1 hari x 10 lt) ***	60.00	org/liter	7,800.00	468.000,00
	Jarak 60-150 km (2 org x 2 hari x 30 lt) ***	30.00	org/liter	7,800.00	234.000,00
5.2.2.03.0035.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				18.540.000,00
	Belanja Jasa Narasumber Daerah Eselon II	6.00	OJ	750,000.00	4.500.000,00
	Belanja Jasa Narasumber Daerah Eselon II I	16.00	OJ	500,000.00	8.000.000,00
	Piket kelas (4 org x 4 hari x 7 jam)	112.00	OH	15,000.00	1.680.000,00
	Belanja jasa instruktur PKL	16.00	OK	85,000.00	1.360.000,00
	Belanja Jasa narasumber Taspen dan BPJS	2.00	OKP	1,500,000.00	3.000.000,00
5.2.2.03.0041.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara				300.000,00
	Belanja jasa MC/Pembawa Acara pembukaan dan penutupan (1 org x 2 kali)	2.00	OK	150,000.00	300.000,00
5.2.2.03.0042.	Belanja Jasa Moderator				2.000.000,00
	Belanja jasa moderator	4.00	OH	500,000.00	2.000.000,00
5.2.2.03.0043.	Belanja Jasa Pembaca Doa/Al-Quran				150.000,00
	- Belanja Pembaca Doa	1.00	OK	150,000.00	150.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.951.300,00
5.2.2.06.0001.	Belanja cetak				500.000,00
	Cetak Piagam/Sertifikat	25.00	lembar	20,000.00	500.000,00
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan				4.451.300,00
	Fotocopy surat-surat untuk kegiatan	12,718.00	lembar	350.00	4.451.300,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				3.500.000,00
5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				3.500.000,00
	Sewa kendaraan untuk PKL	1.00	unit	3,500,000.00	3.500.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				18.150.000,00
5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat				630.000,00
	Snack/minum	30.00	OK	21,000.00	630.000,00
5.2.2.11.0004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan				17.520.000,00
	Makan (40 org x 6 hari)	240.00	OH	31,000.00	7.440.000,00
	Snack/minum (40 org x 6 hari x2 kali)	480.00	OH	21,000.00	10.080.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				7.450.000,00
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				7.450.000,00
	Perjalanan dinas dalam rangka survey persiapan lokasi PKL dan mendampingi peserta PKL		-		5.440.000,00
	Uang Harian		-		3.440.000,00
	- Eselon III/IV ( 2 orang x 2 hari x 1 kali )	4.00	OH	500,000.00	2.000.000,00
	- Staf Gol IV/III/II ( 2 orang x 2 hari x 1 kali )	4.00	OH	360,000.00	1.440.000,00
	Uang Penginapan		-		2.000.000,00
	- Eselon III/IV ( 2 orang x 1 mlm x 1 kali )	2.00	OH	600,000.00	1.200.000,00
	- Staf Gol IV/III/II ( 2 orang x 1 mlm x 1 kali )	2.00	OH	400,000.00	800.000,00
	Perjalanan dinas dalam rangka survey persiapan lokasi PKL dan mendampingi peserta PKL ke OPD		-		2.010.000,00
	Uang Harian ke OPD		-		2.010.000,00
	- Eselon III, ( 1 orang x 2 hari x 2 kali )	4.00	OH	225,000.00	900.000,00
	- Gol III ( 3 orang x 1 hari x 2 kali )	6.00	OH	185,000.00	1.110.000,00
5.2.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS				15.000.000,00
5.2.2.23.0004.	Belanja Bimbingan Teknis.				15.000.000,00
	Belanja harian peserta pelatihan (25 org x 6 hari)	150.00	OH	100,000.00	15.000.000,00
Jumlah					73.650.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I		Rp.	70.098.700,00	Padang, 18 Januari 2019  Mengesahkan,  <b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>    <b><u>ZAENUDDIN, SE.MM</u></b> Pembina Utama Madya NIP. 19621025 198503 1 002	
Triwulan II		Rp.	900.000,00		
Triwulan III		Rp.	2.651.300,00		
Triwulan IV		Rp.			
Jumlah		Rp.	73.650.000,00		