

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.01.03.1.01.03.01.029.0017.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018				
Urusan Pemerintahan : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
Organisasi : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
Program : 1.01.03.1.01.03.01.029. - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi					
Kegiatan : 1.01.03.1.01.03.01.029.0017. - Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018					
Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat					
Sumber Dana : PAD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi		72 %	
Masukan		Dana yang tersedia		Rp. 90.850.150,-	
Keluaran		Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum		Wilayah Sumbar, Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum	
Hasil		Buku Laporan Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum		100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemohon Izin Pemasangan Utilitas Umum					
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				90.850.150,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				90.850.150,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				12.612.150,00
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor				5.093.800,00
	Kertas Ukuran Folio 70 Gram	8.00	rim	51.500,00	412.000,00
	Kertas Ukuran A4/Quarto 70 Gram	8.00	rim	49.600,00	396.800,00
	Snalhettr Bufallo	10.00	lbr	3.300,00	33.000,00
	Map Snelhecter	8.00	lbr	7.300,00	58.400,00
	Stop Map Folio	10.00	lbr	3.100,00	31.000,00
	Map Ordener	4.00	bh	23.000,00	92.000,00
	Box File	4.00	bh	43.300,00	173.200,00
	Ordener Plastik Lucky	4.00	bh	48.300,00	193.200,00
	Letter File	4.00	bh	15.700,00	62.800,00
	Correction	2.00	ktk	16.000,00	32.000,00
	Pena Pilot BPT	12.00	bh	3.700,00	44.400,00
	Cartridge CANON Black Ink Cartridge [PG-810]	2.00	bh	227.700,00	455.400,00
	Cartridge CANON Color Ink Cartridge [CL-811]	2.00	bh	290.950,00	581.900,00
	Toner HP Black Laserjet 78A [CE278A]	2.00	bh	1.263.850,00	2.527.700,00
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)				6.540.750,00
	Bahan Bakar Minyak (BBM)	1.00	ls	6.540.750,00	6.540.750,00
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis				977.600,00
	Stepler Mark Max Ukr. 10	4.00	bh	23.600,00	94.400,00
	Stapler (Isi hecter) Max	3.00	ktk	19.500,00	58.500,00
	Tinta Stempel	2.00	btl	15.700,00	31.400,00
	Bantal Stempel	2.00	bh	18.200,00	36.400,00
	Clip Paper	5.00	ktk	30.200,00	151.000,00
	Binder Clip	4.00	ktk	26.600,00	106.400,00
	Pelobang Kertas Merk. Kenko No. 85	1.00	bh	69.500,00	69.500,00
	Flash Disk 16 GB Sandisk	2.00	bh	215.000,00	430.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.050.000,00
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan				4.050.000,00
	Foto Copy Laporan	15.000.00	lbr	250,00	3.750.000,00
	Jilid	20.00	exp	15.000,00	300.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				5.200.000,00
5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat				5.200.000,00
	Snack Rapat 20 Orang x 5 Kali	100.00	paket/org	21.000,00	2.100.000,00
	Makan Rapat 20 Orang x 5 Kali	100.00	paket/org	31.000,00	3.100.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				68.988.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				41.000.000,00
	<i>Uang Harian Pejabat Esselon III/IV, Staf Gol IV, 1 Org x 2 Hari x 18 Kali</i>	36.00	oh	500.000,00	<i>18.000.000,00</i>
	<i>Uang Harian Staf Gol III, II, I dan PTT 1 Org x 2 Hari x 15 Kali</i>	30.00	oh	360.000,00	<i>10.800.000,00</i>
	<i>Uang Harian Pejabat Esselon III/IV, Staf Gol IV, 1 Org x 1 Hari x 1 Kali</i>	1.00	oh	500.000,00	<i>500.000,00</i>
	<i>Biaya Penginapan Pejabat Esselon III/IV, Staf Gol IV,</i>	18.00	oh	400.000,00	<i>7.200.000,00</i>
	<i>Biaya Penginapan Staf Gol III, II, I dan PTT</i>	15.00	oh	300.000,00	<i>4.500.000,00</i>
5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				27.988.000,00
	<i>Uang Harian Pejabat Esselon III/IV, Staf Gol IV, 1 Org x 3 Hari x 2 Kali</i>	6.00	oh	900.000,00	<i>5.400.000,00</i>
	<i>Uang Harian Pejabat Esselon III/IV, Staf Gol IV, 1 Org x 1 Hari x 1 Kali</i>	1.00	oh	900.000,00	<i>900.000,00</i>
	<i>Uang Harian Staf Gol III (1 org x 3 hari x 1 kali)</i>	3.00	oh	800.000,00	<i>2.400.000,00</i>
	<i>Biaya Penginapan Pejabat Esselon III/IV, Staf Gol IV,</i>	4.00	oh	870.000,00	<i>3.480.000,00</i>
	<i>Biaya Penginapan Staf Gol III</i>	2.00	oh	610.000,00	<i>1.220.000,00</i>
	<i>Tiket Pesawat (Kelas Ekonomi)</i>	4.00	pp	2.952.000,00	<i>11.808.000,00</i>
	<i>Taksi (Padang)</i>	8.00	trip	190.000,00	<i>1.520.000,00</i>
	<i>Taksi (Daerah Tujuan)</i>	6.00	trip	210.000,00	<i>1.260.000,00</i>
Jumlah					90.850.150,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
		Padang,05 Januari 2018			
		Mengesahkan,			
		PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			
		ZAENUDDIN, SE.MM			
		Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002			
Triwulan I	Rp.	27.255.045,00			
Triwulan II	Rp.	36.340.060,00			
Triwulan III	Rp.	22.761.417,00			
Triwulan IV	Rp.	4.493.628,00			
Jumlah	Rp.	90.850.150,00			