

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD		Formulir	
		1.01.03.1.01.03.01.029.0019.5.2.		DPA-SKPD 2.2.1	
	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 : 1.01.03.1.01.03.01.029.0019. - Perencanaan Pembangunan Jembatan Provinsi					
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. 400.000.000		
Keluaran	Terlaksananya Penyusunan DED Jembatan Provinsi (1 Dokumen)		2,00 Dokumen		
Hasil	Meningkatnya Jumlah Dokumen Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi		100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaksana Fisik Pembangunan Jembatan Provinsi					
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				400.000.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL				400.000.000,00
5.2.3.61.	Belanja modal Pengadaan Jembatan				400.000.000,00
5.2.3.61.0002.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Propinsi				400.000.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Provinsi		-		354.537.000,00
	Paket DED Jembatan Lubuk Gadang II (P.088)	1.00	Paket	175.418.500,00	175.418.500,00
	Paket DED Jembatan Provinsi (Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073))	1.00	paket	175.418.500,00	175.418.500,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		-		3.700.000,00
	diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta				
	ketua	2.00	op	500.000,00	1.000.000,00
	sekretaris	2.00	op	450.000,00	900.000,00
	anggota	6.00	op	300.000,00	1.800.000,00
	Honorarium Panitia Serah Terima Pertama (PHO)		-		2.100.000,00
	Pekerjaan Konsultasi diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta				
	ketua	2.00	op	400.000,00	800.000,00
	sekretaris	2.00	op	350.000,00	700.000,00
	anggota	2.00	op	300.000,00	600.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor		-		3.693.000,00
	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	12.00	bh	3.300,00	39.600,00
	Map Snelhecter	10.00	lbr	7.300,00	73.000,00
	Stop Map Folio	12.00	lbr	3.100,00	37.200,00
	Map Ordener	5.00	bh	23.000,00	115.000,00
	Box File	5.00	bh	43.300,00	216.500,00
	Ordener Plastik Lucky	5.00	bh	48.300,00	241.500,00
	Letter File	5.00	bh	15.700,00	78.500,00
	Correction	2.00	ktk	16.000,00	32.000,00
	Pena Pilot BPT	24.00	bh	3.700,00	88.800,00
	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
	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pakai Habis		-		924.800,00
	Steppler Mark Max Ukr. 10	2.00	bh	23.600,00	47.200,00
	Stapler (Isi hecter) Max	2.00	ktk	19.500,00	39.000,00
	Tinta Stempel	2.00	btl	15.700,00	31.400,00
	Bantal Stempel	2.00	bh	18.200,00	36.400,00
	Clip Paper	6.00	ktk	30.200,00	181.200,00
	Binder Clip	6.00	ktk	26.600,00	159.600,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	
	Flash Disk 16 GB Kingston	2.00	bh	215.000,00	430.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan		-		3.450.000,00	
	Foto Copy	12.000.00	lbr	250,00	3.000.000,00	
	Jilid	30.00	lbr	15.000,00	450.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		-		3.120.000,00	
	Snack Rapat 12 Orang x 5 Kali	60.00	pkt/org	21.000,00	1.260.000,00	
	Makan Rapat 12 Orang x 5 Kali	60.00	pkt/org	31.000,00	1.860.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		-		24.200.000,00	
	Uang Harian Pejabat Esselon III/IV, Staf Gol IV	20.00	oh	500.000,00	10.000.000,00	
	1 Org x 2 Hari x 10 Kali					
	Uang Harian Staf Gol III, II, I dan PTT	20.00	oh	360.000,00	7.200.000,00	
	1 Org x 2 Hari x 10 Kali					
	Biaya Penginapan Staf Gol III, II, I dan PTT	10.00	oh	300.000,00	3.000.000,00	
	Biaya Penginapan Pejabat Esselon III/IV, Staf Gol IV,	10.00	oh	400.000,00	4.000.000,00	
	Belanja Bahan Bakar Minyak Sarana Mobilitas		0		8.900.000,00	
	(digunakan langsung untuk keg)					
	Bahan Bakar Minyak (BBM)	1.00	ls	8.900.000,00	8.900.000,00	
Jumlah					400.000.000,00	
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan I		Rp.	86.159.900,00			
Triwulan II		Rp.	301.540.400,00			
Triwulan III		Rp.	12.299.700,00			
Triwulan IV		Rp.				
Jumlah	Rp.	400.000.000,00				