

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.01.1.01.03.01.001.0003.5.2.		
	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 : 1.01.1.01.03.01.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan : 1.01.1.01.03.01.001.0003. - Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018					
Lokasi Kegiatan : Kota Padang					
Sumber Dana : PAD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	
Masukan		Dana yang tersedia		Rp. 1.977.271.440,-	
Keluaran		Tersedianya Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor		20 Org tenaga Security, 9 Org Tanaga Sopir dan 24 Org Tenaga Cleaning Service	
Hasil		Tercipta lingkungan Kebersihan, Keamanan Kantor serta tersedianya tenaga Sopir Kantor		100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi Dinas PU dan Penataan Ruang					
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				1.977.271.440,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				1.977.271.440,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				18.000.000,00
5.2.2.03.0019.	Belanja retribusi sampah				18.000.000,00
	Belanja Retribusi Sampah	12.00	bln	1.500.000,00	18.000.000,00
5.2.2.24.	Belanja Jasa Lembaga				770.871.600,00
5.2.2.24.0007.	Belanja jasa lembaga pengamanan				770.871.600,00
	Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) = 20 x 10	200.00	ob	3.049.525,00	609.905.000,00
	Tunjangan Hari Raya (1 bulan gaji) = 20 org x 1 bln	20.00	ob	1.949.280,00	38.985.600,00
	Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) Bulan Januari s/d Februari 2018 20 Org x 2 Bulan	40.00	ob	3.049.525,00	121.981.000,00
5.2.2.26.	Honorarium PNS				8.700.000,00
5.2.2.26.0002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				8.700.000,00
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		-		5.550.000,00
	Ketua = 1 org x 3 pkt	3.00	op	500.000,00	1.500.000,00
	Sekretaris = 1 org x 3 pkt	3.00	ob	450.000,00	1.350.000,00
	Anggota = 3 org x 3 pkt	9.00	op	300.000,00	2.700.000,00
	Honorarium Panitia Serah Terima Barang dan Jasa		-		3.150.000,00
	Ketua = 1 org x 3 pkt	3.00	op	400.000,00	1.200.000,00
	Sekretaris = 1 org x 3 pkt	3.00	ob	350.000,00	1.050.000,00
	Anggota = 1 org x 3 pkt	3.00	op	300.000,00	900.000,00
5.2.2.27.	Honorarium Non PNS				1.179.699.840,00
5.2.2.27.0036.	Belanja Jasa Petugas Kebersihan				857.963.520,00
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service) = 24 x 10	240.00	ob	2.816.600,00	675.984.000,00
	Tunjangan Hari Raya (1 Bulan Gaji) = 24 org x 1 bln	24.00	ob	1.949.280,00	46.782.720,00
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service) Bulan Januari s/d Februari 2018 = 24 org x 2 Bln	48.00	ob	2.816.600,00	135.196.800,00
5.2.2.27.0037.	Belanja Jasa Sopir				321.736.320,00
	Belanja Jasa Sopir 9 Org x 10 Bln	90.00	ob	2.816.600,00	253.494.000,00
	Tunjangan Hari Raya (1 bulan gaji) 9 Org x 1 Bln	9.00	ob	1.949.280,00	17.543.520,00
	Belanja Jasa Sopir Kantor Bulan Januari s/d Februari 2018 9 org x 2 Bln	18.00	ob	2.816.600,00	50.698.800,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					1.977.271.440,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
<div>Triwulan I                      Rp.                      501.279.000,00</div> <div>Triwulan II                     Rp.                     495.729.000,00</div> <div>Triwulan III                    Rp.                    495.729.000,00</div> <div>Triwulan IV                    Rp.                    484.534.440,00</div> <div><div>Jumlah    <u>Rp.                    1.977.271.440,00</u></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>		