

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.01.03.1.01.03.01.034.0005.5.2.		
	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 : 1.01.03.1.01.03.01.034. - Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi					
Kegiatan : 1.01.03.1.01.03.01.034.0005. - Kegiatan Update Profil Jasa Konstruksi					
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		Terlaksananya profil jasa konstruksi		100%	
Masukan		Sejumlah dana		Rp 139.029.140	
Keluaran		Dokumen profil jasa konstruksi		1 laporan	
Hasil		Tersusunnya database pedoman jasa konstruksi		100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku jasa konstruksi di 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				139.029.140,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				139.029.140,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				11.409.640,00
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor				3.597.100,00
	Kertas A4 80 Gram	8.00	rim	57.400,00	459.200,00
	Kertas F4 80 Gram	5.00	rim	60.400,00	302.000,00
	Map Snelhatter Folio	10.00	buah	7.300,00	73.000,00
	Letter File	8.00	buah	15.700,00	125.600,00
	Pena Pantael Asli	1.00	buah	78.500,00	78.500,00
	Isi Pena Pantael Asli	5.00	buah	18.200,00	91.000,00
	Pena Pilot BPT	13.00	buah	3.700,00	48.100,00
	Amplop Putih	4.00	kotak	48.300,00	193.200,00
	Stop Map Folio	125.00	buah	1.000,00	125.000,00
	Tinta Canon IP 2770 Black 810	3.00	buah	308.000,00	924.000,00
	Tinta Canon IP 2770 Warna 811	3.00	buah	392.500,00	1.177.500,00
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)				4.763.540,00
	Bahan Bakar Minyak	1.00	ls	4.763.540,00	4.763.540,00
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis				3.049.000,00
	Blinder Clip No. 260	7.00	buah	26.600,00	186.200,00
	Stapler (Isi Hecter) Max Ukr. 1217	3.00	buah	19.500,00	58.500,00
	Anak Hecter NO. 30	18.00	kotak	58.500,00	1.053.000,00
	Alat Pembuka Stapler	5.00	buah	17.000,00	85.000,00
	Bantal Stempel Artline	2.00	buah	47.000,00	94.000,00
	Tinta Stempel	6.00	buah	15.700,00	94.200,00
	Pelubang Kertas Merk Kenko No. 85	7.00	kotak	69.500,00	486.500,00
	Lem Kertas Kental Merk Glukol	7.00	Botol	18.800,00	131.600,00
	Flash Disk 16 GB Kingston	4.00	buah	215.000,00	860.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				5.193.500,00
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan				5.193.500,00
	Foto copy	15.774.00	lembar	250,00	3.943.500,00
	Jilid Laporan Kegiatan	25.00	exp	50.000,00	1.250.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				4.992.000,00
5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat				4.992.000,00
	Makan Rapat (6 kl x 12 org)	96.00	kali	31.000,00	2.976.000,00
	Snack Rapat (6 kl x 12 org)	96.00	kali	21.000,00	2.016.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				36.084.000,00
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				20.520.000,00
	Uang Harian Pejabat Eselon III / Gol IV (1 org x 1 hr x 18 kali)	18.00	OH	500.000,00	9.000.000,00

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 Staf Gol III,II,I (2 org x 1 hr x 16 kali)	32.00	OH	360.000,00	11.520.000,00	
	Belanja perjalanan dinas luar daerah				15.564.000,00	
	Dalam Rangka Konsultasi / Klarifikasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Terkait		-		15.564.000,00	
	Tiket Pesawat PP	2.00	PP	2.952.000,00	5.904.000,00	
	Uang Harian Eselon III / Gol. IV (1 org x 3 hr x 2 kali)	6.00	OH	800.000,00	4.800.000,00	
	Uang Penginapan Eselon III / Gol. IV (1 org x 2 mlmx 2 kali)	4.00	OH	870.000,00	3.480.000,00	
	Taxi (Kedudukan-BIM)	2.00	pp	350.000,00	700.000,00	
	Taxi (Bandara-Tujuan)	2.00	pp	340.000,00	680.000,00	
	5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi				80.000.000,00
	5.2.2.19.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				80.000.000,00
5.2.2.26.	Update Dokumen Profil Jasa Kontruksi	1.00	paket	80.000.000,00	80.000.000,00	
	Honorarium PNS				1.350.000,00	
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				1.350.000,00	
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		-		1.350.000,00	
	Ketua	1.00	op	500.000,00	500.000,00	
	Sekretaris	1.00	op	450.000,00	450.000,00	
	Anggota	1.00	op	400.000,00	400.000,00	
Jumlah					139.029.140,00	
Rencana Penarikan Dana per Triwulan						
Triwulan I		Rp.	24.764.000,00		<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>	
Triwulan II		Rp.	92.700.000,00			
Triwulan III		Rp.	14.350.000,00			
Triwulan IV		Rp.	7.215.140,00			
Jumlah	Rp.	139.029.140,00				