

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			1.02.1.02.13.01.005.0001.5.2.		
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018				
Urusan Pemerintahan : 1.02.13. - PEMUDA DAN OLAHRAGA					
Organisasi : 1.02.13.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA					
Program : 1.02.1.02.13.01.005. - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.005.0001. - Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018					
Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat					
Sumber Dana : Bg. Hsl. PPh Ps1. 25 dan 29,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD			100%	
Masukan	Tersedianya dana			Rp. 49.118.495,-	
Keluaran	Tersusunnya RKA dan terlaksananya pembinaan dalam rangka penyusunan draft RPJMD, Renstra, IKU, RKT dan PK Dispora			12 bulan	
Hasil	Meningkatnya kinerja SKPD dalam menyusun RKA SKPD			100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pemuda dan Olahraga 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				49.138.145,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				49.138.145,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.647.595,00
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor				2.181.900,00
	Kertas F4 80 Gram Bola Dunia	15.00	rim	60.400,00	906.000,00
	Kertas A4 70 Gram Mirage	15.00	rim	49.600,00	744.000,00
	Correction Ty-Ex Ukuran 30 ml	8.00	buah	16.000,00	128.000,00
	Spidol white board merk Snowman	8.00	batang	10.300,00	82.400,00
	Penggaris/Rol Bahan Plastik Ukr. 30 cm	13.00	bh	3.700,00	48.100,00
	Spidol Merah Hitam	10.00	buah	19.500,00	195.000,00
	Karet penghapus merk Pelikan type Br 40	8.00	buah	7.300,00	58.400,00
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis				2.465.695,00
	Stapler no 10	5.00	bh	23.600,00	118.000,00
	Pelobang Kertas Merk Kenko NO.85	4.00	bh	69.500,00	278.000,00
	Pisau Cutter besar L,500	4.00	ktk	23.000,00	92.000,00
	Flash Disk 16 GB Kingston	3.00	bh	211.500,00	634.500,00
	Hard Disk Eksternal	1.00	bh	950.195,00	950.195,00
	Snelhecter Map Folio	18.00	bh	7.300,00	131.400,00
	Stop Map Folio Batik	15.00	bh	3.100,00	46.500,00
	Amplop Putih Kabinet (90)	2.00	dus	24.150,00	48.300,00
	Boks Arsip	6.00	boks	27.800,00	166.800,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				24.470.550,00
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan				24.470.550,00
	Foto Copy RKA Awal	15,952.00	lbr	350,00	5.583.200,00
	Foto Copy RKA Perubahan	15,009.00	lbr	350,00	5.253.150,00
	Foto Copy RKA Pergeseran, DPA Pergeseran dan RENJA	15,000.00	lbr	350,00	5.250.000,00
	Foto Copy Penyusunan Program lainnya	16,813.00	lbr	350,00	5.884.550,00
	Jilid RKA-SKPD, DPA dan penyusunan program lainnya	25.00	bh	50.000,00	1.250.000,00
	Jilid draf RKA dan RENJA, RENSTRA, IKU, RKT	25.00	bh	50.000,00	1.250.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				20.020.000,00
5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat				20.020.000,00
	Belanja Makan Rapat 10 ktk x 11 kali	110.00	ktk	31.000,00	3.410.000,00
	Belanja Snack Rapat 10 ktk x 11 kali	110.00	ktk	21.000,00	2.310.000,00
	Belanja Makan Rapat 25 ktk x 11 kali	275.00	ktk	31.000,00	8.525.000,00
	Belanja Snack Rapat 25 ktk x 11 kali	275.00	ktk	21.000,00	5.775.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Jumlah					49.138.145,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I Rp. 9.978.945,00 Triwulan II Rp. 13.435.800,00 Triwulan III Rp. 13.160.200,00 Triwulan IV Rp. 12.563.200,00 Jumlah Rp. 49.138.145,00			Padang,05 Januari 2018 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ZAENUDDIN, SE.MM Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002		