

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD	Formulir DPA-SKPD 2.2.1		
		1.02.12.1.02.12.01.018.002.5.2.			
	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020				
Urusan Pemerintahan : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL					
Organisasi : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
Program : 1.02.12.1.02.12.01.018. - Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu					
Kegiatan : 1.02.12.1.02.12.01.018.002. - Kegiatan Forum PTSP.					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2020 sampai dengan 31-12-2020					
Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat dan Jakarta					
Sumber Dana : PAD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu (%),-Indeks Kepuasan Masyarakat (Rasio),--		- 83 %, - 3,37		
Masukan	-Jumlah Dana yang Dibutuhkan, - Jumlah SDM yang Dibutuhkan,--		Rp 70.000.000,00		
Keluaran	Terlaksananya Forum PTSP		1 pertemuan 100 orang		
Hasil	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu		100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kab/Kota Se Sumatera Barat dan OPD Teknis 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				70.000.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				70.000.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.661.600,00
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor				2.024.000,00
	Kertas A4 70 Gram	8.00	rim	47,700.00	381.600,00
	Kertas F4 70 Gram	6.00	rim	51,400.00	308.400,00
	Tinta canon MP. 245 810 black	2.00	buah	293,250.00	586.500,00
	Tinta canon MP. 245 812 colour	2.00	buah	373,750.00	747.500,00
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)				2.277.600,00
	Belanja BBM	1.00	thn	2,277,600.00	2.277.600,00
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perengkapan pakai habis				360.000,00
	Spanduk Sosialisasi (1bh x 6m)	6.00	meter	60,000.00	360.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				10.656.200,00
5.2.2.03.0014.	Belanja jasa akomodasi				1.000.000,00
	Akomodasi Narasumber (1 kamar x 1 mlm)	1.00	OM	1,000,000.00	1.000.000,00
5.2.2.03.0020.	Belanja Transportasi				3.306.200,00
	Transportasi narasumber	1.00	OPP	3,306,200.00	3.306.200,00
5.2.2.03.0035.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				4.500.000,00
	Honorarium Narasumber Daerah Eselon II	2.00	OJ	750,000.00	1.500.000,00
	Honorarium Narasumber Daerah Eselon III	2.00	OJ	500,000.00	1.000.000,00
	Narasumber Pusat	2.00	OJ	1,000,000.00	2.000.000,00
5.2.2.03.0041.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara				150.000,00
	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	1.00	OKP	150,000.00	150.000,00
5.2.2.03.0042.	Belanja Jasa Moderator				1.500.000,00
	Belanja Jasa Moderator	3.00	OKP	500,000.00	1.500.000,00
5.2.2.03.0043.	Belanja Jasa Pembaca Doa/Al-Quran				200.000,00
	Belanja Jasa Pembaca Doa/Alquran	1.00	OKP	200,000.00	200.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.140.000,00
5.2.2.06.0001.	Belanja cetak				40.000,00
	Cetak Foto	20.00	lembar	2,000.00	40.000,00
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan				1.100.000,00
	Fotocopy	4,000.00	lbr	250.00	1.000.000,00
	Jilid Laporan kegiatan	4.00	expl	25,000.00	100.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				6.240.000,00
5.2.2.11.0004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan				6.240.000,00
	Makan Kegiatan	120.00	ktk	31,000.00	3.720.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.11.0004.	Snack kegiatan	120.00	ktk	21,000.00	2.520.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				47.302.200,00
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				38.420.000,00
	Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi Penyelenggaraan PTSP ke kab/kota		-		38.420.000,00
	Uang harian eselon II (1 org x 2 hr x 5 kali)	10.00	OHK	500,000.00	5.000.000,00
	Uang harian eselon III/IV (2 org x 2 hr x 6kali)	24.00	OH	500,000.00	12.000.000,00
	Uang harian staf (1 org x 2 hr x 6 kali)	12.00	OHK	360,000.00	4.320.000,00
	Uang representasi Eselon II (1 org x 2 hr x 5 kali)	10.00	OHK	250,000.00	2.500.000,00
	Uang Penginapan Eselon II (1 org x 1 mlm x 5 kl)	5.00	OM	1,000,000.00	5.000.000,00
	Uang penginapan eselon III/IV (2 org x 1 mlm x 6 kali)	12.00	OM	600,000.00	7.200.000,00
	Uang penginapan staf (1 org x 1 mlm x 6 kali)	6.00	OM	400,000.00	2.400.000,00
5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				8.882.200,00
	Perjalanan Dinas Dalam rangka keikutsertaan pada Forum PTSP Tingkat Nasional		-		8.882.200,00
	Uang Harian Eselon III/IV (1 org x 3 hr x 1 kali)	3.00	OM	900,000.00	2.700.000,00
	Uang Penginapan Eselon III/IV (1 org x 2 mlm x 1 kali)	2.00	OM	992,000.00	1.984.000,00
	Transportasi Tiket PP	1.00	OPP	3,306,200.00	3.306.200,00
	Taksi Padang	2.00	OPP	190,000.00	380.000,00
	Taksi Jakarta	2.00	OPP	256,000.00	512.000,00
Jumlah					70.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I		Rp.	20.374.200,00	Padang, 22 Januari 2020 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH <u>ZAENUDDIN, SE.MM</u> Pembina Utama Madya NIP. 19621025 198503 1 002	
Triwulan II		Rp.	48.625.800,00		
Triwulan III		Rp.	1.000.000,00		
Triwulan IV		Rp.			
Jumlah		Rp.	70.000.000,00		