

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD	Formulir		
		1.02.12.1.02.12.01.018.009.5.2.	DPA-SKPD 2.2.1		
	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 : 1.02.12.1.02.12.01.018.009. - Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2020 sampai dengan 31-12-2020					
Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat					
Sumber Dana : PAD,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		
Capaian Program	- Persentase Perizinan yang Tepat Waktu- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),		- 83% ; 3,37		
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan ; Jumlah SDM yang dibutuhkan		Rp 1.350.000.000,00		
Keluaran	Jumlah aparatur yang mengikuti Sosialisasi Perizinan secara Elektronik ; Jumlah aparatur yang telah mengikuti Sosialisasi Produk Hukum terkait Perizinan		5 pertemuan 608 orang		
Hasil	Meningkatnya pemahaman terkait penerapan OSS (online single submission)		100%		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur DPM PTSP Kab/Kota, 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				1.350.000.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				1.350.000.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				40.136.900,00
5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor				3.727.000,00
	Kertas A4 70 Gram	10.00	rim	47,700.00	477.000,00
	Kertas F4 70 Gram	10.00	rim	51,400.00	514.000,00
	Tinta canon MP. 245 810 black	3.00	buah	293,250.00	879.750,00
	Tinta canon MP. 245 811 colour	3.00	buah	373,750.00	1.121.250,00
	Pena Ball Liner	1.00	buah	185,000.00	185.000,00
	Map Folder Folio	100.00	buah	5,500.00	550.000,00
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)				4.509.900,00
	Belanja BBM	1.00	thn	4,509,900.00	4.509.900,00
5.2.2.01.0010.	Belanja Seminar Kit Peserta				30.400.000,00
	Seminar kit peserta	608.00	buah	50,000.00	30.400.000,00
5.2.2.01.0012.	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis				1.500.000,00
	Spanduk Sosialisasi (5 bh x 5 m)	25.00	meter	60,000.00	1.500.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				1.153.130.500,00
5.2.2.03.0014.	Belanja jasa akomodasi				618.000.000,00
	Akomodasi Peserta Kab. Solok, Kab. Solok Selatan dan Kota Solok (50 kamar x 2 malam)	100.00	OK	1,000,000.00	100.000.000,00
	Akomodasi Peserta Kab. 50 Kota, dan Kota Payakumbuh (80 kamar x 2 malam)	160.00	OK	1,000,000.00	160.000.000,00
	Akomodasi Peserta Kab. Agam (50 kamar x 2 malam)	100.00	OK	1,000,000.00	100.000.000,00
	Akomodasi Peserta Kab. 50 Kota (62 kamar x 2 malam)	124.00	OK	1,000,000.00	124.000.000,00
	Akomodasi Peserta Kab. Pesisir Selatan (62 kamar x 2 malam)	124.00	OK	1,000,000.00	124.000.000,00
	Akomodasi Narasumber Pusat (10 org x 1 malam)	10.00	OK	1,000,000.00	10.000.000,00
5.2.2.03.0020.	Belanja Transportasi				395.130.500,00
	Penggantian Transportasi Peserta OSS versi 1,1 Zona B Kota Solok	20.00	OPP	550,000.00	11.000.000,00
	Penggantian Transportasi Peserta OSS versi 1,1 Zona B Kab. Solok	40.00	OPP	550,000.00	22.000.000,00
	Penggantian Transportasi Peserta OSS versi 1,1 Zona C Kab. Solok Selatan	40.00	OPP	650,000.00	26.000.000,00
	Penggantian Transportasi Peserta OSS versi 1.1 Zona B Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	160.00	OPP	550,000.00	88.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.03.0020.	Penggantian Transportasi Peserta OSS versi 1.1 Zona B Kab. Agam	100.00	OPP	550,000.00	55.000.000,00
	Penggantian Transportasi Peserta OSS versi 1.1 Zona B Kab. 50 Kota	124.00	OPP	550,000.00	68.200.000,00
	Penggantian Transportasi Peserta OSS versi 1.1 Kab. Pesisir Selatan	124.00	OPP	550,000.00	68.200.000,00
	Penggantian Tamsportasi Narasumber Pusat Eselon 1	5.00	OPP	6,741,000.00	33.705.000,00
	Penggantian Transportasi Narasumber Pusat Eselon II	5.00	OPP	4,605,100.00	23.025.500,00
5.2.2.03.0035.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				116.000.000,00
	Honorarium Narasumber Daerah Eselon II (5 org x 8 OJ)	40.00	OJ	750,000.00	30.000.000,00
	Honorarium Narasumber Khusus Pusat (5 org x 8 OJ)	40.00	OJ	1,400,000.00	56.000.000,00
	Honorarium Narasumber Khusus Daerah (5 org x 2 OJ)	10.00	OJ	1,500,000.00	15.000.000,00
	Honorarium Narasumber / Keynote Speaker (5 org x 2 OJ)	10.00	OJ	1,500,000.00	15.000.000,00
5.2.2.03.0041.	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara				2.250.000,00
	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara (5 org x 3)	15.00	OKP	150,000.00	2.250.000,00
5.2.2.03.0042.	Belanja Jasa Moderator				20.000.000,00
	Belanja Jasa Moderator (5 org x 8 OJ)	40.00	OKP	500,000.00	20.000.000,00
5.2.2.03.0043.	Belanja Jasa Pembaca Doa/Al-Quran				750.000,00
	Belanja Jasa Pembaca Doa/Alquran (1 org x 5 kali)	5.00	OKP	150,000.00	750.000,00
5.2.2.03.0047.	Belanja Jasa Peliputan				1.000.000,00
	Media Cetak	5.00	OKP	200,000.00	1.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.800.000,00
5.2.2.06.0002.	Belanja Penggandaan				2.800.000,00
	Foto Copy	10,000.00	lbr	250.00	2.500.000,00
	Jilid Laporan Kegiatan	12.00	eksemplar	25,000.00	300.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				2.080.000,00
5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat				2.080.000,00
	Makanan Rapat (5 kl x 8 orang)	40.00	kotak	31,000.00	1.240.000,00
	Snack Rapat (5 kl x 8 orang)	40.00	kotak	21,000.00	840.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				151.852.600,00
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				122.110.000,00
	Perjalanan dinas dalam rangka Persiapan Kegiatan Sosialisasi Perizinan Secara Elektronik (OSS Versi 1.1) ke Kab/kota		-		27.200.000,00
	Uang harian eselon III/IV , staf gol IV (2 org x 2 hr x 5 kali)	20.00	OH	500,000.00	10.000.000,00
	Uang harian staf (2 org x 2 hr x 5 kali)	20.00	OHK	360,000.00	7.200.000,00
	Uang penginapan eselon III/IV (2 org x 1 mlm x 5 kali)	10.00	OM	600,000.00	6.000.000,00
	Uang penginapan staf (2 org x 1 mlm x 5 kali)	10.00	OM	400,000.00	4.000.000,00
	Perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan pendampingan implementasi perizinan secara elektronik (OSS Versi 1.1) ke Kab/kota		-		27.200.000,00
	Uang harian eselon III/IV , staf gol IV (2 org x 2 hr x 5 kali)	20.00	OHK	500,000.00	10.000.000,00
	Uang harian staf (2 org x 2 hr x 5 kali)	20.00	OHK	360,000.00	7.200.000,00
	Uang penginapan eselon III/IV, gol IV (2 org x 1 mlm x 5 kali)	10.00	OM	600,000.00	6.000.000,00
	Uang penginapan staf (2 org x 1 mlm x 5 kali)	10.00	OM	400,000.00	4.000.000,00
	Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan sosialisasi kebijakan pelayanan perizinan di Bukittinggi		-		67.710.000,00
	Uang harian eselon II (1 org x 3 hr x 3 kali)	9.00	OH	500,000.00	4.500.000,00
	Uang penginapan eselon II (1 org x 2 mlm x 3 kali)	6.00	OM	1,000,000.00	6.000.000,00
	Uang representasi eselon II (1 org x 3 hr x 3 kali)	9.00	OJ	250,000.00	2.250.000,00
	uang harian eselon III/IV (4 org x 3 hr x 3 kali)	36.00	OH	500,000.00	18.000.000,00
	Uang penginapan eselon III/IV (4 org x 2 mlm x 3 kali)	24.00	OM	600,000.00	14.400.000,00
	uang harian staf (4 org x 3 hr x 3 kali)	36.00	OH	360,000.00	12.960.000,00
	Uang penginapan staf (4 org x 2 mlm x 3 kali)	24.00	OM	400,000.00	9.600.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah				29.742.600,00
	Perjalanan dinas terkait penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan		-		29.742.600,00
	Uang harian eselon II (1 org x 3 hr x1 kali)	3.00	OH	1,200,000.00	3.600.000,00

