



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NO DPA SKPD
1.01.1.01.05.01.05.24.5.2.

Formulir
DPA-SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

- Urutan Pemerintahan : 1.01. - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
- Organisasi : 1.01.05.01. - Dinas Satuan Polisi, Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- Program : 1.01.1.01.05.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kegiatan : 1.01.1.01.05.01.05.24. - Pelatihan Kesapmataan dan Bela Diri
- Waktu Pelaksanaan : 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
- Lokasi Kegiatan : -
- Sumber Dana : -

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | Target Kinerja |
|-----------------|---|--|--------------------------|
| Capaian Program | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | | |
| Masukan | Jumlah Dana yang dibutuhkan | | 100% |
| Keluaran | Tertaksananya Pelatihan kesapmataan dan bela diri | | 63.000.000,00 |
| Hasil | Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan anggota satpolpp dan damkar | | 60 orang anggota 100% |

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

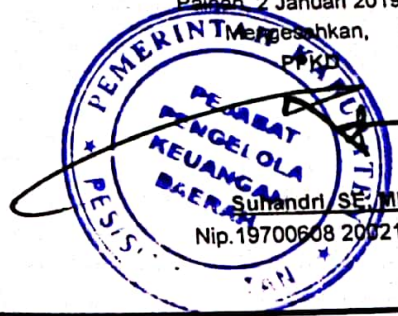
**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uralan | Rincian Perhitungan | | | Jumlah 6 = (3 x 5) |
|---------------|---|---------------------|--------|--------------|-----------------------|
| | | Volume | Satuan | Harga satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 5) |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | | | | 63.000.000,00 |
| 5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | | | | 1.600.000,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNS | | | | 1.600.000,00 |
| 5.2.1.02.003. | Honorarium Pelaksana Kegiatan | | | | 1.600.000,00 |
| | Honorarium MC | 1.00 | paket | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Honorarium Pembaca Doa | 1.00 | paket | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Honorarium Pemimpin Lagu | 1.00 | paket | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | honorarium Petugas Kebersihan | 4.00 | hari | 250.000,00 | 1.000.000,00 |
| 5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | | | | 61.400.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | | | | 13.200.000,00 |
| 5.2.2.03.008. | Belanja Sertifikasi | | | | 1.200.000,00 |
| 5.2.2.03.012. | Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi | | | | 12.000.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 6.300.000,00 |
| 5.2.2.06.001. | Belanja cetak | | | | 6.300.000,00 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | | | | 13.500.000,00 |
| 5.2.2.10.005. | Belanja sewa tenda | | | | 10.000.000,00 |
| 5.2.2.10.007. | Belanja sewa sound system | | | | 3.500.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 18.600.000,00 |
| 5.2.2.11.004. | Belanja makanan dan minuman pelatihan | | | | 13.200.000,00 |
| 5.2.2.11.005. | Belanja makanan dan minuman panitia | | | | 5.400.000,00 |
| 5.2.2.24. | Belanja Jasa Pihak Ketiga | | | | 9.800.000,00 |
| 5.2.2.24.002. | Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur | | | | 9.800.000,00 |

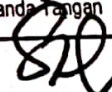


| Kode Rekening 1 | Uraian 2 | Rincian Perhitungan | | | Jumlah 6 = (3 x 5) |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | | Volume 3 | Satuan 4 | Harga satuan 5 | |
| | | | | | Jumlah |

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

| | | |
|---------------|------------|----------------------|
| Triwulan I | Rp. | 62.100.000,00 |
| Triwulan II | Rp. | 300.000,00 |
| Triwulan III | Rp. | 300.000,00 |
| Triwulan IV | Rp. | 300.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 63.000.000,00 |

Palopo, 2 Januari 2019
 Mengesahkan,

 Suhandri, SE, MM
 Nip. 19700608 200212 1 003

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|----------------------|-----------------------|--|---|
| 1. | SUBCHANDRI, SE, M.Si | 19720416 199003 1 003 | BPKD |  |
| 2. | Drs. ZUHARPEN | 19660305 199203 1 008 | BAPPEDA LITBANG |  |
| 3. | Ir. HENDRI HANAFI | 19610905 198603 2 003 | SETDA (Bagian Pembangunan dan Infrastruktur) |  |