

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD	Formulir DPA-SKPD 2.2.1
		2.00.02.1.02.13.01.15.09.5.2	
PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019			
Urutan Pemerintahan	1.02 - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR		
Organisasi	1.02.13.01 - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
Program	2.00.02.1.02.13.01.15 - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		
Kegiatan	2.00.02.1.02.13.01.15.09 - Pelaksanaan dan Kelulisehan Event Kepariwisata		
Waktu Pelaksanaan	23-12-2019 sampai dengan 23-12-2019		
Lokasi Kegiatan			
Sumber Dana			

Indikator	Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya program pengembangan pemasaran pariwisata	-
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	616.487.220,00
Keluaran	Terlaksannys kegiatan pemilihan ude uni dan festival langkisau	-
Hasil	Terpilihnys ude uni Kab.Peslir selatan dan terlaksannys festival langkisau	-

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kab. Pesisir

**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				616.487.220,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI				16.900.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				7.000.000,00
5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				6.000.000,00
	Honor PPTK	12,00	ob	500.000,00	6.000.000,00
5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				300.000,00
	Honor Pejabat PBJ Keg. Pentas Seni Promosi Wisata	1,00	paket	300.000,00	300.000,00
5.2.1.01.005.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan				700.000,00
	Honorarium PPHP Keg. Pentas Seni Promosi Wisata	1,00	paket	100.000,00	100.000,00
	Honorarium Tim Teknis Pemeriksa Barang Keg. Pentas Seni Promosi Wisata	1,00	paket	600.000,00	600.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				9.900.000,00
5.2.1.02.003.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				9.900.000,00
	Honorarium pelaksana kegiatan non PNS keg. Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pesisir	1,00	paket	9.900.000,00	9.900.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				599.587.220,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				20.777.220,00
5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor				4.438.220,00
5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				240.000,00
5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				6.099.000,00
5.2.2.01.009.	Belanja bahan material event tertentu/performbaan				10.000.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				1.000.000,00
5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan				1.000.000,00
	Belanja bahan baku bangunan keg. Pelaksanaan Festival Langkisau	1,00	paket	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				86.500.000,00
5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi				17.000.000,00
5.2.2.03.013.	Belanja Akomodasi				43.000.000,00
	Akomodasi Keg. Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pesisir	1,00	paket	43.000.000,00	43.000.000,00
5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi				12.000.000,00
5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor				3.000.000,00
5.2.2.03.016.	Belanja Publikasi				11.500.000,00
5.2.2.04.	Belanja Cetak dan Penggandaan				33.860.000,00
5.2.2.04.001.	Belanja cetak				32.060.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan				1.800.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				3.000.000,00
5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat				3.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				1.800.000,00
5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				1.800.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				47.000.000,00
5.2.2.10.001.	Belanja sewa meja kursi				11.000.000,00
5.2.2.10.004.	Belanja sewa generator				13.000.000,00
5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda				8.000.000,00
5.2.2.10.006.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional				2.000.000,00
5.2.2.10.007.	Belanja sewa sound system				15.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				50.650.000,00
5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat				7.000.000,00
5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu				14.000.000,00
5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman panitia				3.650.000,00
5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta				26.000.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakailan khusus dan hari-hari tertentu				24.000.000,00
5.2.2.14.003.	Belanja pakaian batik tradisional				14.000.000,00
5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga				10.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				22.000.000,00
5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				10.000.000,00
5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi				12.000.000,00
5.2.2.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga				279.000.000,00
5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai				279.000.000,00
5.2.2.25.	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				30.000.000,00
5.2.2.25.001.	Uang untuk Diberikan pada Pihak Ketiga Keg Pemilihan Uda dan Uni Kab. Pessel	1,00	paket	30.000.000,00	30.000.000,00
				Jumlah	616.487.220,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	98.094.913,00
Triwulan II	Rp.	344.967.000,00
Triwulan III	Rp.	80.125.307,00
Triwulan IV	Rp.	93.300.000,00
Jumlah	Rp.	616.487.220,00

Painan, 2 Januari 2020



TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	NESVITA ZIKRA, S.Si, M.Si	19820706 200501 2 010	BPKD	
2.	ROZA AFRILA, ST, M.Si	19760421 200604 2 004	BAPEDA LITBANG (Bidang litbang)	
3.	Ir. HENDRI HANAFI	19640417 199203 1 009	SETDA (Bagian Pembangunan dan Infrastruktur)	