



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

| NOMOR DPA SKPD | | | | | | Formulir DPA SKPD 2.2.1 |
|----------------|----|----|----|---|---|-------------------------------|
| 1.20 | 17 | 01 | 01 | 5 | 2 | |

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan : 1.20 . 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1.20 . 1.20.17 Kecamatan Karangreja
Program : 1.20 . 1.20.17 . 01 Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
Kegiatan : 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karangreja

Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

| INDIKATOR | TOLAK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|------------------------|--|----------------|
| CAPAIAN PROGRAM | Peningkatan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah | 100 % |
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 53.032.000 |
| KELUARAN | Tersedianya bahan dan jasa perkantoran | 10 orang |
| HASIL | Pelayanan administrasi berjalan lancar | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kantor Kecamatan Karangreja

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|--|---------------------|-------------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 |
| 5 | BELANJA | | | | 53.032.000,00 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 53.032.000,00 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | | | | 21.128.000,00 |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | | | | 16.380.000,00 |
| 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | | | 5.650.000,00 |
| | Honorarium Pelayanan Kependudukan | | | | 5.650.000,00 |
| | - Ketua 1 org x 10 bln | 10,00 | orang/bulan | 90.000,00 | 900.000,00 |
| | - Sekretaris 1 org x 10 bln | 10,00 | orang/bulan | 85.000,00 | 850.000,00 |
| | - Anggota 3 org x 10 bln | 30,00 | orang/bulan | 80.000,00 | 2.400.000,00 |
| | - Operator 2 org x 10 bln | 20,00 | orang/bulan | 75.000,00 | 1.500.000,00 |
| 5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | | | | 450.000,00 |

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|---|---------------------|-------------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 |
| | Pejabat pengadaan barang | | | | 450.000,00 |
| | - Pejabat pengadaan | 3,00 | orang/bulan | 150.000,00 | 450.000,00 |
| 5 . 2 . 1 . 01 . 07 | Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD | | | | 10.280.000,00 |
| | Honorarium Pengelola Keuangan Pada SKPD | | | | 10.280.000,00 |
| | - Pengguna Anggaran | 12,00 | orang/bulan | 185.000,00 | 2.220.000,00 |
| | - PPTK | 12,00 | orang/bulan | 100.000,00 | 1.200.000,00 |
| | - PPTK | 10,00 | orang/bulan | 100.000,00 | 1.000.000,00 |
| | - PPK | 12,00 | orang/bulan | 105.000,00 | 1.260.000,00 |
| | - Bendahara Pengeluaran | 12,00 | orang/bulan | 160.000,00 | 1.920.000,00 |
| | - Pembantu Bendahara Pengeluaran | 12,00 | orang/bulan | 85.000,00 | 1.020.000,00 |
| | - Bendahara Barang | 12,00 | orang/bulan | 80.000,00 | 960.000,00 |
| | - Staf Administrasi | 10,00 | orang/bulan | 70.000,00 | 700.000,00 |
| 5 . 2 . 1 . 03 | Uang Lembur | | | | 4.748.000,00 |
| 5 . 2 . 1 . 03 . 01 | Uang Lembur PNS | | | | 4.748.000,00 |
| | Uang Lembur PNS | | | | 4.748.000,00 |
| | - Golongan IV 1 org x 3 jam x 60 hari | 180,00 | orang/jam | 6.000,00 | 1.080.000,00 |
| | - Golongan III 3 org x 3 jam x 45 hari | 405,00 | orang/jam | 5.500,00 | 2.227.500,00 |
| | - Golongan II 2 org x 3 jam x 48 hari | 288,00 | orang/jam | 5.000,00 | 1.440.000,00 |
| | - Pembulatan | 1,00 | tahun | 500,00 | 500,00 |
| 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 31.904.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 9.535.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 4.518.000,00 |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 4.518.000,00 |
| | - Kertas HVS 70 gram | 20,00 | rim | 38.000,00 | 760.000,00 |
| | - Karbon daifo f | 3,00 | rim | 35.000,00 | 105.000,00 |
| | - Tinta Print Data Print | 24,00 | buah | 27.000,00 | 648.000,00 |
| | - Pita mesin ketik | 4,00 | buah | 8.500,00 | 34.000,00 |
| | - Spidol board marker | 6,00 | buah | 6.500,00 | 39.000,00 |
| | - Kwitansi | 14,00 | buah | 5.000,00 | 70.000,00 |
| | - Stampad | 5,00 | buah | 5.000,00 | 25.000,00 |
| | - Karbon | 2,00 | pak | 3.500,00 | 7.000,00 |
| | - Buku SSP | 15,00 | buah | 25.000,00 | 375.000,00 |
| | - Gunting | 4,00 | buah | 8.000,00 | 32.000,00 |
| | - Pisau Cutter | 4,00 | buah | 14.000,00 | 56.000,00 |

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|---|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 |
| | - Isi Cutter | 3,00 | buah | 5.000,00 | 15.000,00 |
| | - Pembolong Kertas | 2,00 | buah | 35.000,00 | 70.000,00 |
| | - Amplop besar | 10,00 | dos | 18.000,00 | 180.000,00 |
| | - Amplop kecil | 10,00 | dos | 9.000,00 | 90.000,00 |
| | - Isi ballpoint pentel | 12,00 | buah | 20.000,00 | 240.000,00 |
| | - Buku Tulis | 10,00 | buah | 4.000,00 | 40.000,00 |
| | - Lem Glukol | 5,00 | buah | 6.000,00 | 30.000,00 |
| | - Calculator | 2,00 | buah | 50.000,00 | 100.000,00 |
| | - Hechmachin besar | 2,00 | buah | 20.000,00 | 40.000,00 |
| | - Hechmachine kecil | 10,00 | buah | 16.000,00 | 160.000,00 |
| | - Porforator besar | 1,00 | buah | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | - Hechtnieces besar | 10,00 | dus | 2.700,00 | 27.000,00 |
| | - Hechtnieces kecil | 30,00 | dos | 1.500,00 | 45.000,00 |
| | - Buku expedisi | 2,00 | buah | 4.500,00 | 9.000,00 |
| | - Bollpoint | 3,00 | dos | 11.000,00 | 33.000,00 |
| | - Snelhecter folio | 10,00 | pak | 30.000,00 | 300.000,00 |
| | - Snelhecter plastik | 10,00 | buah | 7.000,00 | 70.000,00 |
| | - Ordner folio | 10,00 | buah | 20.000,00 | 200.000,00 |
| | - Stopmap folio | 15,00 | pak | 20.000,00 | 300.000,00 |
| | - Stopmap plastik | 10,00 | buah | 5.000,00 | 50.000,00 |
| | - Clips | 36,00 | buah | 1.500,00 | 54.000,00 |
| | - Tinta Stempel | 10,00 | buah | 1.750,00 | 17.500,00 |
| | - Tip Ex | 5,00 | buah | 7.500,00 | 37.500,00 |
| | - Bak Stempel | 5,00 | buah | 10.000,00 | 50.000,00 |
| | - Flash dish 8 GB | 1,00 | buah | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | - Kertas HVS Warna | 1,00 | rim | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | - Lakban | 1,00 | rool | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 . 03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | | | | 1.040.000,00 |
| | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | | | | 1.040.000,00 |
| | - Lampu 24 watt | 20,00 | buah | 45.000,00 | 900.000,00 |
| | - Stop Kontak | 5,00 | buah | 10.000,00 | 50.000,00 |
| | - Saklar | 5,00 | buah | 10.000,00 | 50.000,00 |
| | - Senter | 2,00 | buah | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | | | | 720.000,00 |
| | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | | | | 720.000,00 |
| | - Materai | 200,00 | lembar | 3.000,00 | 600.000,00 |

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) | |
|---------------------|--|--------------------------------|--------|--------------|-------------|------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 | |
| 5 . 2 . 2 . 01 . 05 | - Materai | 20,00 | lembar | 6.000,00 | 120.000,00 | |
| | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | | | | 900.000,00 | |
| | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | | | | 900.000,00 | |
| | - Sulak | 3,00 | buah | 15.000,00 | 45.000,00 | |
| | - Sapu | 6,00 | buah | 15.000,00 | 90.000,00 | |
| | - Pembersih Kaca | 5,00 | buah | 9.000,00 | 45.000,00 | |
| | - Pembersih toilet | 12,00 | buah | 8.000,00 | 96.000,00 | |
| | - Pembersih Lantai | 6,00 | buah | 8.500,00 | 51.000,00 | |
| | - Sabun cuci piring | 23,00 | buah | 6.000,00 | 138.000,00 | |
| | - Tisu | 20,00 | buah | 10.000,00 | 200.000,00 | |
| | - Sikat Pembersih | 2,00 | buah | 10.000,00 | 20.000,00 | |
| | - Alat pel lantai | 2,00 | buah | 50.000,00 | 100.000,00 | |
| | - Kanebo | 2,00 | buah | 20.000,00 | 40.000,00 | |
| | - Kesed | 5,00 | buah | 15.000,00 | 75.000,00 | |
| | 5 . 2 . 2 . 01 . 06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | | | | 210.000,00 |
| | | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | | | | 210.000,00 |
| | | - Solar genset | 30,00 | liter | 7.000,00 | 210.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 . 08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | | | | 800.000,00 | |
| | Pengisian Tabung Gas | | | | 800.000,00 | |
| | - Gas LPG 3 kg | 40,00 | tabung | 20.000,00 | 800.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur | | | | 910.000,00 | |
| | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur | | | | 910.000,00 | |
| | - Bendera | 2,00 | buah | 15.000,00 | 30.000,00 | |
| | - Bambu | 20,00 | buah | 20.000,00 | 400.000,00 | |
| | - Layur | 2,00 | pasang | 65.000,00 | 130.000,00 | |
| | - Umbul-umbul | 10,00 | buah | 35.000,00 | 350.000,00 | |
| 5 . 2 . 2 . 01 . 12 | Belanja Perlengkapan Rumah Tangga | | | | 437.000,00 | |
| | Belanja Perlengkapan Rumah Tangga | | | | 437.000,00 | |
| | - Piring Prasmanan | 1,00 | lusin | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| | - Sendok makan | 1,00 | lusin | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| | - Gelas tangkai | 1,00 | lusin | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| | - Gelas tanggung | 1,00 | lusin | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | - Cangkir | 1,00 | lusin | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| | - Piring snack | 1,00 | lusin | 100.000,00 | 100.000,00 | |

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------------|---|---------------------|--------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 |
| 5 . 2 . 2 . 02 | Belanja Bahan/Material | | | | 250.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 02 . 13 | Belanja Perlengkapan Kantor | | | | 250.000,00 |
| | Pembelian Modem | | | | 250.000,00 |
| | - Pembelian Modem | 1,00 | buah | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | | | | 12.600.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 03 . 01 | Belanja Telepon | | | | 2.400.000,00 |
| | Langganan telepon | | | | 2.400.000,00 |
| | - Rekening telepon | 12,00 | bulan | 200.000,00 | 2.400.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 03 . 03 | Belanja Listrik | | | | 6.000.000,00 |
| | Belanja Listrik | | | | 6.000.000,00 |
| | - Rekening Listrik | 12,00 | bulan | 500.000,00 | 6.000.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 03 . 05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | | | | 1.800.000,00 |
| | Belanja Surat Kabar/Majalah | | | | 1.800.000,00 |
| | - Harian Regional | 12,00 | bulan | 90.000,00 | 1.080.000,00 |
| | - Harian Lokal | 12,00 | buah | 60.000,00 | 720.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 03 . 06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | | | | 2.400.000,00 |
| | Belanja Internet | | | | 2.400.000,00 |
| | - Rekening internet | 12,00 | bulan | 200.000,00 | 2.400.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 5.269.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | | | | 570.000,00 |
| | Belanja Cetak | | | | 570.000,00 |
| | - Amplop dinas | 2.280,00 | buah | 250,00 | 570.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | | | | 4.699.000,00 |
| | Belanja Penggandaan | | | | 4.699.000,00 |
| | - Foto copy | 23.495,00 | lembar | 200,00 | 4.699.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 4.250.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | | | | 1.250.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | 1.250.000,00 |
| | - Snack | 250,00 | dus | 5.000,00 | 1.250.000,00 |
| 5 . 2 . 2 . 11 . 03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | | | | 3.000.000,00 |

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
|---------------|----------------------------------|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | | | | 3.000.000,00 |
| | - Snack | 254,00 | dus | 5.000,00 | 1.270.000,00 |
| | - Makan | 100,00 | dus | 15.000,00 | 1.500.000,00 |
| | - Air minum dalam kemasan gelas | 10,00 | dus | 23.000,00 | 230.000,00 |

| RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN | | Mengesahkan, Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga | Purbalingga, 2 Januari 2015 CAMAT KARANGREJA |
|-------------------------------------|------------------|--|--|
| Triwulan I | Rp 7.864.000,00 | | |
| Triwulan II | Rp 14.418.000,00 | | |
| Triwulan III | Rp 14.861.000,00 | | |
| Triwulan IV | Rp 15.889.000,00 | | |
| Jumlah | Rp 53.032.000,00 | | |

DI TELITI OLEH

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | ERLIN SAPTANTIN, SE | 19690423 199703 2 004 | KEPALA SEKSI PERIMBANGAN KEUANGAN | |