



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

| | | | | | |
|------|---------|----|----|---|---|
| 1.01 | 1.24.01 | 21 | 06 | 5 | 2 |
|------|---------|----|----|---|---|

DPA - SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN ANGGARAN 2013

| | |
|---------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 1.24 - KEARSIPAN |
| Organisasi | : 1.24.01 - Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Indragiri Hulu |
| Program | : 1.01.1.24.01.21 - Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan |
| Kegiatan | : 1.01.1.24.01.21.06 - Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca |
| Waktu Pelaksanaan | : |
| Lokasi Kegiatan | : |
| Sumber Dana | : APBD |
| Jumlah Tahun n - 1 | : Rp |
| Jumlah Tahun n | : Rp 132.525.150,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Nol Rupiah Koma Nol Nol rupiah) |
| Jumlah Tahun n + 1 | : Rp |

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|-----------------|--|----------------|
| CAPAIAN PROGRAM | Terwujudnya masyarakat yang biasa membaca | 100% |
| MASUKAN | Jumlah Dana | 132.525.150,00 |
| KELUARAN | Terciptanya minat masyarakat mengunjungi pustaka dan pameran | 25% |
| HASIL | Terwujudnya masyarakat yang minat baca dalam pembelajaran | 50% |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

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

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|---------------------|--------|---------------|----------------|
| | | Volume | Satuan | Tarif / Harga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 5) |
| 5. | BELANJA | | | | 132.525.150,00 |
| 5.2 | Belanja Langsung | | | | 132.525.150,00 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | | | | 42.068.750,00 |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | | | | 42.068.750,00 |
| 5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | | | 42.068.750,00 |
| | PPTK (1 OK) | 1,00 | OK | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | Staf Administrasi | 2,00 | Ok | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Pelaksana Teknis | 2,00 | Ok | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Honorarium Tim Pelaksana | | | | |
| | Ketua | 9,00 | Oh | 100.000,00 | 900.000,00 |
| | Sekretaris | 9,00 | Oh | 81.250,00 | 731.250,00 |
| | Anggota | 18,00 | Oh | 68.750,00 | 1.237.500,00 |
| | Panitia Penyelenggara Pameran Kabupaten (15 Org x 3 hr) | 45,00 | Ok | 100.000,00 | 4.500.000,00 |
| | Panitia Penyelenggara Pameran Provinsi (10 Org x 3 Hr) | 30,00 | Ok | 100.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Lomba | | | | |
| | Honorarium Juri / Instruktur / Ahli | 3,00 | Ok | 500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | Honorarium Peserta Lomba (30 org x 3 hari) | 90,00 | Ok | 50.000,00 | 4.500.000,00 |
| | Jasa Atas Prestasi | | | | |
| | - Juara I (Pa + Pi) (2 Org x 3 Lomba) | 6,00 | Ok | 1.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | - Juara II (Pa + Pi) (2 Org x 3 Lomba) | 6,00 | Ok | 750.000,00 | 4.500.000,00 |
| | - Juara III (Pa+Pi) (2 Org x 3 Lomba) | 6,00 | Ok | 500.000,00 | 3.000.000,00 |
| | - Hadiah Hiburan (Pa + Pi) (2 Org x 3 Lomba) | 6,00 | Ok | 200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 90.456.400,00 |
| 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 6.866.400,00 |
| 5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai Kering) | | | | 6.866.400,00 |
| | Lampu Hemat Eneгри (24 Bh) | 24,00 | Bh | 54.900,00 | 1.317.600,00 |
| | Kabel | 24,00 | Bh | 58.500,00 | 1.404.000,00 |
| | Lampu Hiasan | 4,00 | Bh | 360.000,00 | 1.440.000,00 |
| | Ballast Lampu | 24,00 | Bh | 57.800,00 | 1.387.200,00 |
| | Terminal Listrik | 24,00 | Bh | 54.900,00 | 1.317.600,00 |
| 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Peggandaan | | | | 14.425.000,00 |
| 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | | | | 9.600.000,00 |
| | Belanja Bahan Prakat (piala) | 18,00 | Bh | 200.000,00 | 3.600.000,00 |
| | Cetak Baleho Untuk Pameran Kabupaten | 3,00 | Bh | 500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | Cetak Baleho Untuk Pameran Provinsi | 6,00 | Bh | 500.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Cetak Spanduk Lomba | 3,00 | Bh | 300.000,00 | 900.000,00 |
| | Cetak Piagam | 30,00 | Lbr | 20.000,00 | 600.000,00 |
| 5.2.2.06.02 | Belanja Peggandaan | | | | 825.000,00 |
| | Peggandaan (3000 Lbr) | 3.000,00 | Lbr | 275,00 | 825.000,00 |
| 5.2.2.06.03 | Belanja Dokumentasi | | | | 4.000.000,00 |
| | Dokumentasi Pameran Kabupaten (1 Kl) | 1,00 | Kl | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | Dokumentasi Pameran Provinsi | 2,00 | Kl | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 |

| | | | | | |
|-------------|---|--------|------|--------------|----------------|
| | Dokumentasi Lomba Cerita | 1,00 | KI | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | | | | 3.000.000,00 |
| 5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | | | | 3.000.000,00 |
| | Sewa mobil operasional (2 Unit x 3 Hr) (6 Unit) | 6,00 | Unit | 500.000,00 | 3.000.000,00 |
| 5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | | | | 37.700.000,00 |
| 5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | | | | 37.700.000,00 |
| | Sewa Tenda Pameran Kabupaten (12 bh x 3 hr) | 36,00 | Bh | 400.000,00 | 14.400.000,00 |
| | Sewa Peralatan Pameran Kabupaten | 36,00 | Bh | 500.000,00 | 18.000.000,00 |
| | Belanja Sewa Tenda Lomba | 2,00 | Bh | 400.000,00 | 800.000,00 |
| | Sewa Keyboard (1 x 3 hr) | 3,00 | Set | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 17.275.000,00 |
| 5.2.2.11.04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | | | | 17.275.000,00 |
| | Makan dan Minum Pameran Kabupaten | | | | |
| | Snack Pembukaan Pameran (100 Orang x 1 Hr x 1 Kali) | 100,00 | Ok | 17.500,00 | 1.750.000,00 |
| | Snack Panitia Pameran (10 Org x 3 Hr x) | 30,00 | Ok | 17.500,00 | 525.000,00 |
| | Snack Pengunjung Pameran (100 Org x 3 Hari) | 300,00 | Ok | 17.500,00 | 5.250.000,00 |
| | Makan Panitia Pameran (10 Org x 3 Hr) | 30,00 | Ok | 30.000,00 | 900.000,00 |
| | Makan dan Minum Pameran Provinsi | | | | |
| | Snack Panitia Pameran (10 Org x 3 Hr x 3 Kali) | 90,00 | Ok | 20.000,00 | 1.800.000,00 |
| | Makan Panitia Pameran (10 Org x 3 Hr x 3 Kali) | 90,00 | Ok | 20.000,00 | 1.800.000,00 |
| | Snack Pengunjung Pameran (100 org x 3 hr) | 300,00 | Ok | 17.500,00 | 5.250.000,00 |
| 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | 11.190.000,00 |
| 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | 11.190.000,00 |
| | Gol IV (4 Ok x 1 Hr) | 4,00 | Oh | 790.000,00 | 3.160.000,00 |
| | Gol III (7 Ok x 1 Hr) | 7,00 | Oh | 715.000,00 | 5.005.000,00 |
| | Gol II (5 Ok x 1 Hr) | 5,00 | Oh | 605.000,00 | 3.025.000,00 |
| | | | | Jumlah | 132.525.150,00 |

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

| | | |
|--------------|----|----------------|
| Triwulan I | Rp | 11.000.000,00 |
| Triwulan II | Rp | 118.525.150,00 |
| Triwulan III | Rp | 3.000.000,00 |
| Triwulan IV | Rp | 0,00 |
| Jumlah | Rp | 132.525.150,00 |

Rengat, 4 Februari 2013
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. AZHAR SYAM
NIP. 010 078 794