



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

1.01	1.24.01	21	08	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	: 1.01.1.24.01.21.08 - Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
Waktu Pelaksanaan	:
Lokasi Kegiatan	:
Sumber Dana	:
Jumlah Tahun n - 1	: Rp
Jumlah Tahun n	: Rp 276.675.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah Koma Nol Nol)
Jumlah Tahun n + 1	: Rp

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan Sekolah yang Berkualitas	100%
MASUKAN	Jumlah Dana	276.675.000,00
KELUARAN	Meningkatnya Sistem tata kelola perpustakaan sekolah	25%
HASIL	Terwujudnya minat dan budaya baca bagi siswa	50%

Kelompok Sasaran Kegiatan :

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				276.675.000,00
5.2	Belanja Langsung				276.675.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				22.325.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				9.125.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				9.125.000,00
	- Pemimpin Kegiatan 1 Org	1,00	OK	5.000.000,00	5.000.000,00
	- Staf Administrasi 2 Org	2,00	OK	1.500.000,00	3.000.000,00
	Honorarium Panitia Pelaksana Pelatihan Pengelola Perpustakaan Sekolah				
	- Ketua Panitia (1 Org)	3,00	OH	100.000,00	300.000,00
	- Sekretaris (1 Org)	3,00	OH	75.000,00	225.000,00
	- Anggota (4 Org x 3 hr)	12,00	OH	50.000,00	600.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				13.200.000,00
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				13.200.000,00
	- Instruktur dari Propinsi (2 Org x 8 jam x 3 hari)	48,00	OJ	150.000,00	7.200.000,00
	- Instruktur dari Kabupaten (2 Org x 8 jam x 3 hari)	48,00	OJ	125.000,00	6.000.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				254.350.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				100.000,00
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender				100.000,00
	Belanja Dokumen				
	- Photo Kegiatan	1,00	Keg	100.000,00	100.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				65.975.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak				63.600.000,00
	Belanja Cetak Sosialisasi Pengolahan Perpustakaan				
	- Cetak Spanduk Pameran	2,00	bh	300.000,00	600.000,00
	- Cetak Baliho Sosialisasi Pengolahan Perpustakaan	14,00	bh	4.500.000,00	63.000.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1.375.000,00
	Fotocopy Makalah	5.000,00	lmbr	275,00	1.375.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi				1.000.000,00
	- Dokumentasi Sosialisasi Pengelolaan Perpustakaan	2,00	kl	500.000,00	1.000.000,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				62.000.000,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				62.000.000,00
	Belanja Sewa Sosialisasi Pengelolaan Perpustakaan				
	- Sewa Gedung Kegiatan Pelatihan 3 Hari	3,00	OH	500.000,00	1.500.000,00
	- Sewa kebersihan Kegiatan Pelatihan 3 Hari	3,00	OH	250.000,00	750.000,00
	- Sewa Sound Sytem Kegiatan Pelatihan 3 Hari	3,00	OH	250.000,00	750.000,00
	- Penginapan Panitia Kegiatan (2 kamar x 3 hari x 1 kegiatan)	6,00	OH	200.000,00	1.200.000,00
	- Penginapan Instruktur Propinsi (2 Kmr x 3 hari)	6,00	OH	300.000,00	1.800.000,00
	- Penginapan Peserta (60 kmr x 3 Hari)	180,00	OH	300.000,00	54.000.000,00
	Dekorasi	1,00	KL	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				13.400.000,00
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				13.400.000,00
	- Transport Peserta (120 org)	120,00	OK	100.000,00	12.000.000,00
	- Transport Instruktur dari Propinsi (2 org x 2 kali)	4,00	OK	250.000,00	1.000.000,00
	- Transport Instruktur Kabupaten (2 org x 2 kali)	4,00	OK	100.000,00	400.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				450.000,00
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor				450.000,00

	- Belanja Sewa Proyektor (3 hari)	3,00	Keg	150.000,00	450.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				37.165.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				37.165.000,00
	Makan minum Sosialisasi Pengolahan Perpustakaan				
	- Snack Pembukaan Sosialisasi (150 org x 1 kali)	150,00	ktk	17.500,00	2.625.000,00
	- Snack Peserta Sosialisasi (120 org x 2 kali x 3 hr)	720,00	ktk	17.500,00	12.600.000,00
	- Makan Peserta Sosialisasi (120 org x 2 kali x 3 hr)	720,00	ktk	30.000,00	21.600.000,00
	- Rapat Panitia Snack (10 Org x 2 kali)	20,00	Ok	17.000,00	340.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				57.260.000,00
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				57.260.000,00
	Ke Kecamatan (kegiatan Perpustakaan Keliling) :				
	Gol IV (2 orang x 7 kali x 1 Hari)	14,00	OH	790.000,00	11.060.000,00
	Gol III (2 orang x 12 kali x 1 Hari)	24,00	OH	715.000,00	17.160.000,00
	Gol II (2 orang x 24 kali x 1 Hari)	48,00	OH	605.000,00	29.040.000,00
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis				18.000.000,00
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan				18.000.000,00
	a. Peserta Pelatihan Pengelola Perpustakaan SD/MI (40 OH)	40,00	OH	150.000,00	6.000.000,00
	b. Peserta Pelatihan Pengelola Perpustakaan SMP/MTs (40 Orang)	40,00	OH	150.000,00	6.000.000,00
	c. Peserta Pelatihan Pengelola Perpustakaan SMA/SMK/MA (40 Org)	40,00	OH	150.000,00	6.000.000,00
				Jumlah	276.675.000,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp	20.070.000,00
Triwulan II	Rp	173.165.000,00
Triwulan III	Rp	83.440.000,00
Triwulan IV	Rp	0,00
Jumlah	Rp	276.675.000,00

Rengat, 4 Februari 2013
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. AZHAR SYAM
NIP. 010 078 794