



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

1.2	1.24.01	01	02	5	2
4					

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 : 1.24.1.24.01.01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Kegiatan : 1.24.1.24.01.01.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Waktu Pelaksanaan :
 Lokasi Kegiatan :
 Sumber Dana :
 Jumlah Tahun n - 1 : Rp
 Jumlah Tahun n : Rp 72.026.500,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus 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	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik lebih baik	100%
MASUKAN	Jumlah Dana	72.026.500,00
KELUARAN	Tersedianya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	100%
HASIL	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	100%

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				72.026.500,00
5.2	Belanja Langsung				72.026.500,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				72.026.500,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				72.026.500,00
5.2.2.03.01	Belanja Telepon				9.600.000,00
	Biaya Telepon (2 Unit x 12 Bulan)	24,00	UB	400.000,00	9.600.000,00
5.2.2.03.02	Belanja Air				1.800.000,00
	Biaya Air (1 Unit x 12 Bulan)	12,00	UB	150.000,00	1.800.000,00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik				51.026.500,00
	Biaya Listrik (1 Unit x 12 Bulan)	12,00	UB	1.836.375,00	22.036.500,00
	Biaya Tambahan Daya		0		
	a. Tambah naik daya (PI 6600 - PI 10600)	1,00	Paket	3.568.000,00	3.568.000,00
	b. Titik lampu / stop kontak	43,00	Titik	278.750,00	11.986.250,00
	c. Panel P + IB	40,00	Bh	55.750,00	2.230.000,00
	d. Panel Box MCB	12,00	Bh	278.750,00	3.345.000,00
	e. Kabel NYG (4 x 6 MM2)	1,00	Paket	1.951.250,00	1.951.250,00
	f. SLO	10.600,00	Rol	557,50	5.909.500,00
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet				9.600.000,00
	Biaya Kawat/Faximile	12,00	Ub	800.000,00	9.600.000,00
				Jumlah	72.026.500,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp	39.749.125,00
Triwulan II	Rp	10.759.125,00
Triwulan III	Rp	10.759.125,00
Triwulan IV	Rp	10.759.125,00
Jumlah	Rp	72.026.500,00

Rengat, 4 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. AZHAR SYAM
NIP. 010 078 794