

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD						Formulir DPA SKPD 2.2.1
2.12	01	01	20	5	2	

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan	:	2.12 . 2.12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
Organisasi	:	2.12 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program	:	2.12 . 2.12.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan	:	2.12 . 2.12.01 . 01 . 20	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Lokasi Kegiatan	:	DPMPTSP Kabupaten Blitar	
Sumber Dana	:	3 Dana Alokasi Umum (D A U)	

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG		
INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
MASUKAN	Jumlah Dana	Rp. 534.852.000
KELUARAN	Terlaksananya penyediaan administrasi perkantoran	1 Tahun
HASIL	Tersedianya peralatan perkantoran	1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan	:	Tertib Administrasi
---------------------------	---	---------------------

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				534.852.000,00
5 . 2	BELANJA LANGSUNG				534.852.000,00
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai				30.720.000,00
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS				30.720.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.200.000,00
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.200.000,00
	- PPTK	12,00	orang/bulan	250.000,00	3.000.000,00
	- Sekretaris	12,00	orang/bulan	100.000,00	1.200.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah				26.520.000,00
	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah				26.520.000,00
	- Pengguna Anggaran	12,00	orang/bulan	450.000,00	5.400.000,00
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan	12,00	orang/bulan	325.000,00	3.900.000,00
	- Pejabat Penatausahaan Pengelolaan Barang	12,00	orang/bulan	325.000,00	3.900.000,00

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 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01	- Bendahara Pengeluaran	12,00	orang/bulan	300.000,00	3.600.000,00
	- Bendahara Penerimaan	12,00	orang/bulan	250.000,00	3.000.000,00
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran	24,00	orang/bulan	130.000,00	3.120.000,00
	- Pengurus Barang	12,00	orang/bulan	300.000,00	3.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa				504.132.000,00
	Belanja Bahan Pakai Habis				76.252.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor				69.503.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor				69.503.000,00
	- Kertas HVS	600,00	rim	60.000,00	36.000.000,00
	- Kertas HVS Warna	60,00	rim	74.000,00	4.440.000,00
	- Kertas CD	24,00	rim	45.000,00	1.080.000,00
	- Buku Folio	60,00	buah	25.000,00	1.500.000,00
	- Buku Kwitansi	40,00	buah	9.500,00	380.000,00
	- Map Tali	50,00	buah	5.000,00	250.000,00
	- Stopmap	48,00	pak	16.000,00	768.000,00
	- Snelhecter	300,00	buah	2.000,00	600.000,00
	- Ordner	60,00	buah	25.000,00	1.500.000,00
	- Tinta Printer	120,00	botol	110.000,00	13.200.000,00
	- Ballpoint	24,00	pak	20.000,00	480.000,00
	- Correction Pen	10,00	pak	78.000,00	780.000,00
	- Pensil	10,00	pak	66.500,00	665.000,00
	- Stip Karet Penghapus	5,00	pak	18.000,00	90.000,00
	- Spidol	5,00	pak	118.000,00	590.000,00
	- Isi Sign Pen	60,00	pc	21.500,00	1.290.000,00
	- Staples Besar	40,00	buah	20.000,00	800.000,00
	- Hechmachine besar	10,00	pak	18.000,00	180.000,00
	- Staples Kecil	80,00	buah	12.000,00	960.000,00
	- Hechmachine kecil	20,00	pak	10.000,00	200.000,00
	- Pembuka Staples	40,00	buah	10.000,00	400.000,00
	- Perforator	40,00	pc	15.000,00	600.000,00
	- Paperclip	80,00	pak	5.000,00	400.000,00
	- Binderclip	60,00	pak	15.000,00	900.000,00
	- Amplop Putih	20,00	pak	20.000,00	400.000,00
	- Lem Kertas	5,00	pak	30.000,00	150.000,00
	- Gunting	40,00	pc	10.000,00	400.000,00
	- Cutter	40,00	pc	5.000,00	200.000,00

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 . 03	- Kertas Fax	12,00	roll	25.000,00	300.000,00
	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				2.725.000,00
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)				2.725.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04	- lampu	40,00	buah	65.000,00	2.600.000,00
	- baterai	25,00	buah	5.000,00	125.000,00
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				2.100.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				2.100.000,00
	- Perangko	60,00	lembar	10.000,00	600.000,00
	- Materai 3000	300,00	lembar	3.000,00	900.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 05	- Materai 6000	100,00	lembar	6.000,00	600.000,00
	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				1.924.000,00
	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				1.924.000,00
5 . 2 . 2 . 03	- sapu ijuk	6,00	buah	20.000,00	120.000,00
	- sapu lidi	6,00	buah	15.000,00	90.000,00
	- sulak	6,00	buah	20.000,00	120.000,00
	- tempat sampah	4,00	buah	25.000,00	100.000,00
	- gayung air	6,00	buah	25.000,00	150.000,00
	- ember plastik	6,00	buah	25.000,00	150.000,00
	- tissue	18,00	buah	18.000,00	324.000,00
	- pembersih lantai	12,00	botol	15.000,00	180.000,00
	- pembersih kaca	12,00	botol	15.000,00	180.000,00
	- kain pel	24,00	buah	10.000,00	240.000,00
	- keset	6,00	buah	45.000,00	270.000,00
	Belanja Jasa Kantor				220.680.000,00
	Belanja Telepon				9.000.000,00
	Belanja Telepon				9.000.000,00
	- Belanja Telepon	12,00	bulan	750.000,00	9.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik				33.600.000,00
	Belanja Listrik				33.600.000,00
	- Belanja Listrik	12,00	bulan	2.800.000,00	33.600.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah				7.200.000,00
	Belanja Surat Kabar / Majalah				7.200.000,00
	- Belanja Surat Kabar	48,00	eksemplar/bulan	150.000,00	7.200.000,00

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 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				58.680.000,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				58.680.000,00
	- Belanja Internet	12,00	bulan	4.890.000,00	58.680.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kebersihan Kantor				20.400.000,00
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor				20.400.000,00
	- Honorarium Tenaga Kebersihan Kantor	24,00	orang/bulan	850.000,00	20.400.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pengamanan Kantor				20.400.000,00
	Belanja Jasa Pengamanan Kantor				20.400.000,00
	- Honorarium Tenaga Pengamanan Kantor	24,00	orang/bulan	850.000,00	20.400.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Tenaga Teknis				71.400.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Teknis				71.400.000,00
	- Honorarium Tenaga Teknis Administrasi	84,00	orang/bulan	850.000,00	71.400.000,00
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				63.895.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak				47.620.000,00
	Belanja Cetak				47.620.000,00
	- Blangko SK Putih	2.000,00	lembar	2.000,00	4.000.000,00
	- Blangko SK Putih Bolak Balik	2.000,00	lembar	3.000,00	6.000.000,00
	- Blangko SK Hijau	500,00	lembar	2.000,00	1.000.000,00
	- Blangko SK Biru	500,00	lembar	2.000,00	1.000.000,00
	- Blangko SK Kuning	500,00	lembar	2.000,00	1.000.000,00
	- Blangko SK Merah Muda	500,00	lembar	2.000,00	1.000.000,00
	- Blangko SK Putih A4	500,00	lembar	2.000,00	1.000.000,00
	- Map Dinas	2.000,00	lembar	5.000,00	10.000.000,00
	- Lembar SPM	300,00	set	2.000,00	600.000,00
	- Lembar Disposisi	10,00	rim	60.000,00	600.000,00
	- Stiker Ijin Besar	300,00	lembar	9.000,00	2.700.000,00
	- Stiker Ijin Kecil	500,00	lembar	7.000,00	3.500.000,00
	- Stiker Ijin IMB	500,00	lembar	15.000,00	7.500.000,00
	- Dos Arsip	200,00	buah	35.000,00	7.000.000,00
	- Kartu Kendali Surat	24,00	buku	30.000,00	720.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan				16.275.000,00
	Belanja Penggandaan				16.275.000,00
	- Belanja Penggandaan	81.375,00	lembar	200,00	16.275.000,00

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 . 11	Belanja Makanan dan Minuman				58.440.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				47.040.000,00
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				47.040.000,00
	- Nasi Kotak	960,00	kotak	25.000,00	24.000.000,00
	- Snack	1.920,00	kotak	12.000,00	23.040.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				11.400.000,00
	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				11.400.000,00
	- Prasmanan Biasa	48,00	nampan	60.000,00	2.880.000,00
	- Prasmanan Kue	96,00	nampan	20.000,00	1.920.000,00
	- Tumpeng	12,00	buah	550.000,00	6.600.000,00
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas				84.865.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				23.775.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				23.775.000,00
	- Kepala Dinas	66,00	orang/kali	150.000,00	9.900.000,00
	- Kabid/Sekretaris	32,00	kali	125.000,00	4.000.000,00
	- Kasi/Kasubbag	50,00	kali	100.000,00	5.000.000,00
	- Staf	65,00	kali	75.000,00	4.875.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				61.090.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				61.090.000,00
	- Kepala Dinas	20,00	kali/orang/bulan	800.000,00	16.000.000,00
	- Kabid/Sekretaris	12,00	kali/orang/bulan	750.000,00	9.000.000,00
	- Kasi/Kasubbag	16,00	kali/orang/bulan	600.000,00	9.600.000,00
	- Staf Gol.III	12,00	kali/orang/bulan	500.000,00	6.000.000,00
	- Staf Gol.II	16,00	kali/orang/bulan	400.000,00	6.400.000,00
	- Biaya Penginapan	8,00	kali	850.000,00	6.800.000,00
	- Biaya Transportasi	8,00	kali	611.250,00	4.890.000,00
	- Biaya Uang Representasi	8,00	kali	300.000,00	2.400.000,00

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
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN						
Triwulan I Rp 156.149.500,00 Triwulan II Rp 133.505.500,00 Triwulan III Rp 127.581.500,00 Triwulan IV Rp 117.615.500,00 Jumlah Rp 534.852.000,00		Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah KHUSNA LINDARTI, S.Sos, M.Si. NIP. 19721105 199203 2 010		BLITAR, 4 Januari 2017 Pengguna Anggaran Drs. MOLAN, MM NIP. 19580922 198503 1 011		
No.	N A M A	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN		