



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun Anggaran : 2016

**Formulir
RKA SKPD
2.2.1**

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1.20 . 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program : 1.20 . 1.20.05 . 19 Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Kegiatan : 1.20 . 1.20.05 . 19 . 01 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Lokasi Kegiatan : Kab. Purbalingga

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp262.993.000,00 (*Dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM	Meningkatnya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	100 %
MASUKAN	Jumlah Dana	Rp. 262.993.000
KELUARAN	Jumlah PAD yang harus dicapai	Rp. 61.652.486.000
HASIL	Tercapainya target PAD	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Pengelola PAD dan Wajib Pajak

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT 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
5	BELANJA				262.993.000,00
5 . 2	BELANJA LANGSUNG				262.993.000,00
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai				85.330.000,00
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS				54.300.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				54.300.000,00
	Honorarium Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah				54.300.000,00
	- Penasehat I : 1 org x 6 bln	6.00	ob	650.000,00	3.900.000,00
	- Penasehat II : 1 org x 6 bln	6.00	ob	650.000,00	3.900.000,00
	- Penanggung jawab : 1 org x 6 bln	6.00	ob	600.000,00	3.600.000,00
	- Ketua : 1 org x 6 bln	6.00	ob	550.000,00	3.300.000,00
	- Wakil ketua : 1 org x 6 bln	6.00	ob	450.000,00	2.700.000,00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT 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
	- Sekretaris : 1 org x 6 bln	6.00	ob	400.000,00	2.400.000,00
	- Anggota : 7 org x 6 bln	42.00	ob	350.000,00	14.700.000,00
	- Tim Teknis : 11 org x 6 bln	66.00	ob	300.000,00	19.800.000,00
	- Non Alokasi	1.00	th	0,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				12.600.000,00
5.2.1.02.04	Upah bulanan				12.600.000,00
	Upah bulanan				12.600.000,00
	- Upah bulanan petugas pemungut : 1 org x 12 bln	12.00	ob	1.050.000,00	12.600.000,00
	- Non Alokasi	1.00	th	0,00	0,00
5.2.1.03	Uang Lembur				18.430.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				13.210.000,00
	Uang Lembur Petugas Pemungut				13.210.000,00
	- Gol III (Hari kerja) : 4 org x 98 hr x 3 jm	1,176.00	or/hr/jm	5.500,00	6.468.000,00
	- Gol III (Hari Libur) : 4 org x 35 hr x 3 jm x 200%	840.00	or/hr/jm	5.500,00	4.620.000,00
	- Uang makan : 4 org x 44 hr	176.00	org/hr	12.000,00	2.112.000,00
	- Non Alokasi	1.00	th	10.000,00	10.000,00
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS				5.220.000,00
	Petugas pemungut				5.220.000,00
	- Hari Kerja : 1 org x 180 hr x 3 jm	540.00	hr	5.000,00	2.700.000,00
	- Hari libur : 1 org x 60 hr x 3 jm x 200%	360.00	oj	5.000,00	1.800.000,00
	- Uang makan : 1 org x 60 hr	60.00	oh	12.000,00	720.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				177.663.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				18.508.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				16.708.000,00
	ATK				16.708.000,00
	- Kertas HVS folio 70 gr	60.00	rim	38.000,00	2.280.000,00
	- Kertas Kwarto 70 gr	8.00	rim	40.000,00	320.000,00
	- Continuous form 14 7/8 x 11 " 3 ply	20.00	box	412.500,00	8.250.000,00
	- Ink Catridge refill	16.00	bh	20.000,00	320.000,00
	- Catridge hitam	8.00	bh	190.000,00	1.520.000,00
	- Catridge warna	5.00	bh	230.000,00	1.150.000,00
	- Amplop panjang	7.00	dus	18.000,00	126.000,00
	- Amplop tanggung	8.00	dus	12.500,00	100.000,00
	- Ballpoint standar	52.00	bh	2.500,00	130.000,00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT 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
	- Stopmap	211.00	bh	500,00	105.500,00
	- odner folio	78.00	bh	15.000,00	1.170.000,00
	- Buku kwitansi sedang	6.00	bh	3.500,00	21.000,00
	- Flash disk 8 Gb	4.00	bh	90.000,00	360.000,00
	- Isi ballpoint pentel	10.00	bh	15.000,00	150.000,00
	- Snelhecter plastik	20.00	bh	7.000,00	140.000,00
	- Lem kental ukuran besar	2.00	bh	5.500,00	11.000,00
	- Tip Ex	4.00	set	8.500,00	34.000,00
	- Pita mesin ketik	4.00	rol	16.500,00	66.000,00
	- Buku folio garis	4.00	bh	15.750,00	63.000,00
	- Buku ekspedisi	4.00	bh	9.500,00	38.000,00
	- Batu Battery	30.00	bh	2.200,00	66.000,00
	- Spidol besar	1.00	dus	96.000,00	96.000,00
	- PVC ID CARD Kosongan	0.00	bh	0,00	0,00
	- Gunting Sedang	3.00	bh	8.500,00	25.500,00
	- Pisau Cutter	3.00	bh	7.000,00	21.000,00
	- Penggaris Stainles Steel 30 cm	4.00	bh	7.000,00	28.000,00
	- Pita Printer	6.00	bh	19.500,00	117.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				1.800.000,00
	Materai				1.800.000,00
	- Materai @ Rp 6.000,-	200.00	lbr	6.000,00	1.200.000,00
	- Materai @ Rp 3.000,-	200.00	lbr	3.000,00	600.000,00
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor				1.750.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Publikasi				1.750.000,00
	Publikasi				1.750.000,00
	- Banner	5.00	bh	350.000,00	1.750.000,00
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				23.235.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak				15.675.000,00
	Belanja Cetak				15.675.000,00
	- Jilid buku	50.00	bk	6.000,00	300.000,00
	- Cetak leaflet pajak daerah	3,000.00	lbr	2.000,00	6.000.000,00
	- Cetak Buklet Pajak Daerah	1,150.00	buku	7.500,00	8.625.000,00
	- Cetak Stopmap Dinas	250.00	bh	3.000,00	750.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan				7.560.000,00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT 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
	Foto copy				7.560.000,00
	- Ukuran folio	37,800.00	lbr	200,00	7.560.000,00
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman				8.800.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				8.800.000,00
	Jamuan Rapat Koordinasi				8.800.000,00
	- Snack : 80 org x 4 keg	320.00	dus	7.500,00	2.400.000,00
	- Makan : 80 org x 4 keg	320.00	dus	20.000,00	6.400.000,00
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas				75.370.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				25.770.000,00
	Bantuan Transport				25.770.000,00
	- 2 s.d. 5 km :	71.00	ok	70.000,00	4.970.000,00
	- 5 s.d. 10 km :	100.00	ok	85.000,00	8.500.000,00
	- > 10 km :	123.00	ok	100.000,00	12.300.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				49.600.000,00
	Zona I (Banyumas)				8.320.000,00
	- Gol IV : 1 org x 4 keg	4.00	ok	140.000,00	560.000,00
	- Gol III : 4 org x 10 keg	40.00	ok	130.000,00	5.200.000,00
	- Gol II : 1 org x 10 keg	12.00	ok	120.000,00	1.440.000,00
	- BBM : 10 ltr x 10 keg	160.00	ltr	7.000,00	1.120.000,00
	Zona II (Yogyakarta, solo,semarang)				9.330.000,00
	- Gol IV : 1 org x 2 keg	2.00	ok	375.000,00	750.000,00
	- Gol III : 4 org x 4 keg	16.00	oh	350.000,00	5.600.000,00
	- Gol II : 1 org x 4 keg	4.00	ok	325.000,00	1.300.000,00
	- BBM : 60 ltr x 4 keg	240.00	ltr	7.000,00	1.680.000,00
	Zona III (Magelang, Wonosobo, Batang, pekalongan, Pemalang, Tegal, Cilacap dan sekitar)				7.490.000,00
	- Gol IV : 1 org x 3 keg	3.00	ok	350.000,00	1.050.000,00
	- Gol III : 3 org x 4 keg	12.00	oh	300.000,00	3.600.000,00
	- Gol II : 2 org x 4 keg	8.00	oh	250.000,00	2.000.000,00
	- BBM : 30 ltr x 4 keg	120.00	ltr	7.000,00	840.000,00
	Zona IV (Jakarta)				11.490.000,00
	- Uang saku Gol IV : 1 org x 2 hr	2.00	oh	550.000,00	1.100.000,00
	- Penginapan Gol IV : 1 org x 2 mlm	2.00	om	850.000,00	1.700.000,00
	- Uang saku Gol III : 2 org x 2 hr	4.00	oh	500.000,00	2.000.000,00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT 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
	- Penginapan Gol III : 2 org x 2 mlm	4.00	om	700.000,00	2.800.000,00
	- Uang saku Gol II : 1 org x 2 hr	2.00	oh	425.000,00	850.000,00
	- Penginapan Gol II : 1 org x 2 mlm	2.00	om	500.000,00	1.000.000,00
	- BBM : 135 ltr x 2 keg	270.00	ltr	7.000,00	1.890.000,00
	- Tol	1.00	kl	150.000,00	150.000,00
	Zona V (Cirebon)				5.150.000,00
	- Gol IV : 1 org x 2 keg	2.00	ok	400.000,00	800.000,00
	- Gol III : 3 org x 2 keg	6.00	ok	375.000,00	2.250.000,00
	- Gol II : 2 org x 2 keg	4.00	ok	350.000,00	1.400.000,00
	- BBM : 50 ltr x 2 keg	100.00	ltr	7.000,00	700.000,00
	Zona VI (surabaya)				7.820.000,00
	- Uang saku Gol III : 2 org x 2 hr	4.00	oh	600.000,00	2.400.000,00
	- Penginapan Gol III : 2 org x 1 mlm	2.00	om	650.000,00	1.300.000,00
	- Uang saku Gol II : 1 org x 2 hr	2.00	oh	500.000,00	1.000.000,00
	- Penginapan Gol II : 1 org x 1 mlm	1.00	om	450.000,00	450.000,00
	- Tiket KA : 3 org x 2 kl	6.00	ok	445.000,00	2.670.000,00
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan				50.000.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 24	Belanja Pemeliharaan SIM				50.000.000,00
	Pemeliharaan SIM				50.000.000,00
	- Pemeliharaan SIMPATDA	1.00	paket	50.000.000,00	50.000.000,00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT 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

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan

Purbalingga, November 2015

KEPALA DPPKAD

Drs. SUBENO, SE, M.Si

NIP. 196108121986031019

DI TELITI OLEH

No.	N A M A	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dra. PUJI WIDIASTUTI	19660502 198607 2 001	Kepala Bidang Anggaran & PK	