

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir DPA-SKPD</b>
	<b>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013</b>	
Urusan Pemerintahan : 1.24. - KEARSIPAN  Organisasi : 1.24.01. - Badan Arsip Dan Perpustakaan		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>110.000.000</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>110.000.000</b>
<b>4.1.2.</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>96.056.000</b>
<b>4.1.2.02.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>96.056.000</b>
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	96.056.000
<b>4.1.4.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>13.944.000</b>
<b>4.1.4.11.</b>	<b>Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum</b>	<b>13.944.000</b>
4.1.4.11.02.	Pendapatan Fasilitas Umum.	13.944.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>110.000.000</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>33.714.486.000</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>14.479.284.000</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14.479.284.000</b>
<b>5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>10.525.533.000</b>
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.803.640.000
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	798.785.000
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	269.230.000
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	271.375.000
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	274.885.000
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	581.580.000
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	295.857.000
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	290.000
5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	229.891.000
<b>5.1.1.02.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>3.951.170.000</b>
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.697.785.000
5.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	253.385.000
<b>5.1.1.05.</b>	<b>Belanja Insentif Pemungutan Retribusi</b>	<b>2.581.000</b>
5.1.1.05.01.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.581.000
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>19.235.202.000</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.609.958.000</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.066.280.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.543.205.000
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	61.925.000
5.2.1.01.03.	Honorarium Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	194.700.000
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	204.450.000
5.2.1.01.07.	Upah Piket	4.800.000
5.2.1.01.13.	Uang Transport Pembimbing/Pendamping/Peserta Diklat	57.200.000
<b>5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.142.858.000</b>
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	277.208.000
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	122.850.000
5.2.1.02.05.	Uang Pembinaan	33.000.000
5.2.1.02.06.	Upah Tenaga Kerja	221.700.000
5.2.1.02.10.	Outsourcing Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis	150.700.000
5.2.1.02.12.	Uang Transport	295.400.000
5.2.1.02.13.	Belanja Hadiah	42.000.000
<b>5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>400.820.000</b>
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	400.820.000
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.289.414.000</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.470.069.000</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	984.001.000
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	105.550.000
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	64.129.000
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	206.083.000
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	11.335.000
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	3.840.000
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Pelatihan/Praktek/Pameran/Alat Bantu	56.970.000
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi	34.661.000
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata	3.500.000
<b>5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>89.443.000</b>
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	16.090.000
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	37.205.000
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	7.504.000
5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Perlengkapan /Peralatan Gedung /Kantor	11.144.000
5.2.2.02.14.	Belanja Bahan Pustaka	17.500.000
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.139.667.000</b>
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	132.000.000
5.2.2.03.02.	Belanja air	36.000.000
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	852.500.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	45.000.000
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	39.267.000
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Pemenang Lomba	1.800.000
5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Perawatan/Pengobatan	28.000.000
5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Publikasi	5.100.000
<b>5.2.2.04.</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>83.125.000</b>
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	83.125.000
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>454.568.000</b>
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	31.200.000
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	127.313.000
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	275.735.000
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	3.800.000
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.520.000
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.061.779.000</b>
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	896.850.000
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	164.929.000
<b>5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>406.225.000</b>
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	300.825.000
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	20.800.000
5.2.2.07.06.	Belanja sewa kamar/akomodasi	84.600.000
<b>5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>25.000.000</b>
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	25.000.000
<b>5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>71.825.000</b>
5.2.2.10.02.	Belanja sewa komputer dan printer	38.400.000
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik	33.425.000
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>469.224.000</b>
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	69.640.000
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	53.400.000
5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan	346.184.000
<b>5.2.2.12.</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>105.380.000</b>
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	105.380.000
<b>5.2.2.13.</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>312.000</b>
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	312.000
<b>5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>64.900.000</b>
5.2.2.14.01.	Belanja pakaian KORPRI	64.900.000
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.986.660.000</b>
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.513.930.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.472.730.000
<b>5.2.2.17.</b>	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>73.150.000</b>
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	73.150.000
<b>5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1.748.717.000</b>
5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1.370.197.000
5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Mebelair	47.000.000
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan	111.993.000
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Elektronik dan Komputer	219.527.000
<b>5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>35.000.000</b>
5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi	35.000.000
<b>5.2.2.23.</b>	<b>Belanja Hibah Barang dan Jasa Berkenaan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>2.004.370.000</b>
5.2.2.23.04.	Belanja Barang/Jasa Konstruksi untuk dihibahkan	175.350.000
5.2.2.23.05.	Belanja Barang/Jasa Buku/Kepustakaan untuk dihibahkan	1.779.250.000
5.2.2.23.10.	Belanja Barang/Jasa Perlengkapan/Peralatan Praktek Kerja untuk Dihilahkan	49.770.000
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.335.830.000</b>
<b>5.2.3.03.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>325.000.000</b>
5.2.3.03.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda Empat	225.000.000
5.2.3.03.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda Dua	100.000.000
<b>5.2.3.08.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel</b>	<b>12.880.000</b>
5.2.3.08.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel.	12.880.000
<b>5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>754.975.000</b>
5.2.3.11.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor.	754.975.000
<b>5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>176.600.000</b>
5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer.	176.600.000
<b>5.2.3.13.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	<b>241.710.000</b>
5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair.	241.710.000
<b>5.2.3.15.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>83.550.000</b>
5.2.3.15.01.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga.	83.550.000
<b>5.2.3.16.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>70.590.000</b>
5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio.	70.590.000
<b>5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b>	<b>132.025.000</b>
5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan.	132.025.000
<b>5.2.3.27.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</b>	<b>538.500.000</b>
5.2.3.27.01.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan.	538.500.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>33.714.486.000</b>
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(33.604.486.000)</b>

Kode Rekening	Uraian					Jumlah (Rp)
1	2					3
<b>Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan</b>						
NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Pendapatan</b>	18.635.000	40.265.000	31.200.000	19.900.000	110.000.000
2.1	<b>Belanja Tidak langsung</b>	3.356.832.000	4.121.751.000	3.641.277.000	3.359.424.000	14.479.284.000
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	4.211.934.000	9.313.072.000	3.461.782.000	2.248.414.000	19.235.202.000

Semarang, 12 Desember 2012

Menyetujui,

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Drs. HADI PRABOWO, MM  
NIP. 19600403.198603.1.019**