

KABUPATEN SEMARANG	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NO DPA SKPD			Formulir DPA-SKPD 2.2.1
		1.01.03.1.01.03.01.0 3.01.02.5.2			
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
ORGANISASI	: 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM				
Program	: 1.01.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Kegiatan	: 1.01.03.01.01.02. - Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik				
Waktu Pelaksanaan	: 01-01-2020 sampai dengan 31-12-2020				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Semarang				
Sumber Dana	: PAD,				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya listrik, air, internet, serta alat listrik dan elektronik			100 %	
Masukan	DANA			Rp 281.133.000	
Keluaran	Terbayarnya Rekening Air, Listrik, Telepon, Internet DPU Kab Semarang dan tersedianya alat alat listrik dan elektronik			9 Rek Telpon, 8 Rek Air, 7 Rek Internet, 11 Rek Listrik dan peralatan listrik	
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana komunikasi, SDA, listrik, internet dan alat listrik			100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Komponen Instalasi Komunikasi SDA dan Listrik DPU Kab Semarang					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah 6 = (3 x 5)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>				<b>281.133.000,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>281.133.000,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>33.933.000,00</b>
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik				33.563.000,00
	<i>Belanja alat listrik</i>		pkt		33.563.000,00
	<i>Lampu TL Lumilix import</i>	71.00	Buah	42.000,00	2.982.000,00
	<i>Lampu SL 18</i>	68.00	Buah	49.100,00	3.338.800,00
	<i>Lampu SL 23</i>	60.00	Buah	52.400,00	3.144.000,00
	<i>Lampu SL</i>	70.00	Buah	89.800,00	6.286.000,00
	<i>Lampu TL</i>	20.00	Buah	168.000,00	3.360.000,00
	<i>Obeng ( + )</i>	3.00	Buah	33.000,00	99.000,00
	<i>Obeng ( - )</i>	3.00	Buah	33.000,00	99.000,00
	<i>Kunci Pas</i>	5.00	Unit	75.400,00	377.000,00
	<i>MCB</i>	8.00	Buah	75.000,00	600.000,00
	<i>Lampu LED Warna Warni untk hari besar nasional</i>	2.00	set	260.000,00	520.000,00
	<i>Saklar Tunggal</i>	50.00	Buah	21.000,00	1.050.000,00
	<i>Saklar in bow</i>	50.00	Buah	26.000,00	1.300.000,00
	<i>Terminal kabel</i>	80.00	Set	30.000,00	2.400.000,00
	<i>Stop Kontak</i>	30.00	Buah	21.000,00	630.000,00
	<i>Kabel Rol</i>	15.00	bh	75.000,00	1.125.000,00
	<i>Batu Baterai</i>	50.00	Buah	12.500,00	625.000,00
	<i>Batu Baterai A2</i>	25.00	Buah	8.500,00	212.500,00
	<i>Stecker</i>	60.00	bh	5.100,00	306.000,00
	<i>Kabel NYM 2 x 2,5 mm</i>	300.00	m'	15.000,00	4.500.000,00
	<i>Klem kabel</i>	20.00	dos	12.000,00	240.000,00
	<i>Tang Listrik</i>	3.00	Buah	60.400,00	181.200,00
	<i>Isolasi 3M besar</i>	3.00	Buah	46.000,00	138.000,00
	<i>Testpen</i>	3.00	Buah	16.500,00	49.500,00
5.2.2.01.04.	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya				90.000,00
	<i>Materai 3000</i>	6.00	bh	3.000,00	18.000,00
	<i>Materai 6000</i>	12.00	bh	6.000,00	72.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				280.000,00
	<i>Belanja BBM</i>	28.00	liter	10.000,00	280.000,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>246.540.000,00</b>
5.2.2.03.01.	Belanja telepon				10.200.000,00
	<i>Rek telp. 024-6924712</i>	12.00	bh	150.000,00	1.800.000,00
	<i>Rek telp. 024-76910606</i>	12.00	bln	50.000,00	600.000,00
	<i>Rek telp 0298-315303</i>	12.00	bln	50.000,00	600.000,00
	<i>Rek telp 0298-326743</i>	12.00	bln	50.000,00	600.000,00
	<i>Rek tlpn 0298-591256</i>	12.00	bln	50.000,00	600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	<i>Rek telp 024 6921607</i>	12.00	bln	200.000,00	2.400.000,00
	<i>Rek telp 024 6922470</i>	12.00	bln	50.000,00	600.000,00
	<i>Rek telp 024 6924980</i>	12.00	bh	200.000,00	2.400.000,00
	<i>Rek telp 024 591044</i>	12.00	bln	50.000,00	600.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air				55.200.000,00
	<i>Rek PDAM 118090975</i>	12.00	bh	1.500.000,00	18.000.000,00
	<i>Rek PDAM 118081638</i>	12.00	bln	150.000,00	1.800.000,00
	<i>Rek PDAM 02D553</i>	12.00	bln	150.000,00	1.800.000,00
	<i>Rek PDAM 118092491</i>	12.00	bln	150.000,00	1.800.000,00
	<i>Rek PDAM 250041492</i>	12.00	bln	150.000,00	1.800.000,00
	<i>Rek PDAM 310080009</i>	12.00	bln	500.000,00	6.000.000,00
	<i>Rek PDAM 118090960</i>	12.00	bln	1.500.000,00	18.000.000,00
	<i>Rek PDAM 310080009</i>	12.00	bh	500.000,00	6.000.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik				143.340.000,00
	<i>Rek Listrik 52.353.0162515</i>	12.00	bh	2.230.000,00	26.760.000,00
	<i>Rek listrik 52.353.0722948</i>	12.00	bln	3.500.000,00	42.000.000,00
	<i>Rek listrik 52.353.0416243</i>	12.00	bln	630.000,00	7.560.000,00
	<i>Rek listrik 52.351.0035588</i>	12.00	bln	350.000,00	4.200.000,00
	<i>Rek listrik 52.352.0044476</i>	12.00	bh	350.000,00	4.200.000,00
	<i>Rek listrik 52.352.0266112</i>	12.00	bln	350.000,00	4.200.000,00
	<i>Rek Listrik 52.353.1075206</i>	12.00	bln	350.000,00	4.200.000,00
	<i>Rek listrik 52.353.0416250</i>	12.00	bh	2.000.000,00	24.000.000,00
	<i>Rek listrik 52.353.0646676</i>	12.00	bln	1.500.000,00	18.000.000,00
	<i>Rek listrik 45.004.127630</i>	12.00	bln	350.000,00	4.200.000,00
	<i>Rek listrik aula bawah</i>	12.00	bln	335.000,00	4.020.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet				37.800.000,00
	<i>Rek internet 0024-076510932</i>	12.00	bln	450.000,00	5.400.000,00
	<i>Rek internet 0024-076901076</i>	12.00	bln	450.000,00	5.400.000,00
	<i>Rek internet 0024-076510943</i>	12.00	bln	450.000,00	5.400.000,00
	<i>Rek internet 0024-076510919</i>	12.00	bln	450.000,00	5.400.000,00
	<i>Rek internet 0024-076901544</i>	12.00	bln	450.000,00	5.400.000,00
	<i>Rek internet 0142-425100825</i>	12.00	bln	450.000,00	5.400.000,00
	<i>Rek internet 0142-425102745</i>	12.00	bln	450.000,00	5.400.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>660.000,00</b>
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid)				660.000,00
	<i>Fotocopy</i>	2,200.00	lbr	300,00	660.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>281.133.000,00</b>

## Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	68.791.000,00			
Triwulan II	Rp.	72.900.000,00			
Triwulan III	Rp.	70.897.000,00			
Triwulan IV	Rp.	68.545.000,00			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>281.133.000,00</b>			

UNGERAN, 2020

Mengesahkan,

**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

ABDULLAH MASKUR, SE., M.Si

NIP.19631012 199103 1 006

## Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. ANANG DWINANTA, MM.	19651022 199102 1 002	Kepala Barenlitbangda Kab. Semarang	1
2	Ir. YUSUF ISMAIL, MT	1960 06 07 198907 1 001	Plt. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Setda Kab. Semarang	2
3	WENNY MAYA KARTIKA, SH., MH.	19690113 199303 2 005	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Semarang	3

