

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO DPA SKPD 2.10.2.10.01.015.003.5.2

Formulir DPA-SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 2.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.10.2.10.01.015. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan : 2.10.2.10.01.015.003. - Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi

Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2019

Lokasi Kegiatan : Kota Singkawang

Sumber Dana : DAU,

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Meningkatnya penyelenggaraan kebijakan informasi publik	100%			
Masukan	Jumlah	Rp27,881,350.00			
Keluaran	Pembinaan dan Pengembangan SDM Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Peningkatan SDM KIM			
Hasil	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	80%			

Kelompok Sasaran Kegia Masyarakat Kota Singkawang

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Volume	Satuan	Harga satua	Jumlah	
	1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)

5.2.	BELANJA LANGSUNG				27.881.350,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				4.550.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				4.550.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				3.550.000,00
	Ketua	1.00	ОК	400,000	400.000,00
	Wakil Ketua	1.00	OK	350,000	350.000,00
	Sekretaris	1.00	OK	300,000	300.000,00
	Anggota	10.00	ОК	250,000	2.500.000,00
5.2.1.01.19.	Honorarium Pembawa Acara				400.000,00
	MC Seremoni	2.00	OK	200,000	400.000,00
5.2.1.01.20.	Honorarium Dirigen				300.000,00
	Dirigen	2.00	ОК	150,000	300.000,00
5.2.1.01.21.	Honorarium Pembaca Do'a				300.000,00
	Pembaca Do'a	2.00	ОК	150,000	300.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				23.331.350,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.550.100,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				1.190.100,00
	Kertas HVS Folio 80 gr	5.00	Rim	80,000	400.000,00
	Kertas HVS A4 80 gr	3.00	Rim	79,200	237.600,00
	Tinta Printer Epson Hitam	3.00	Botol	180,000	540.000,00
	Isi Staples kecil No. 10 Tanpa Merk	5.00	Kotak	2,500	12.500,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda				360.000,00
	pos lainnya				
	Materai	60.00	Lembar	6,000	360.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				13.700.000,00
5.2.2.03.08.	Belanja Jasa Tenaga				5.900.000,00
	Ahli/Instruktur/Narasumber				
	Narasumber Workshop	4.00	OJ	700,000	2.800.000,00
	Narasumber Bimtek	4.00	OK	500,000	2.000.000,00
	Moderator Workshop	1.00	OK	550,000	550.000,00
	Moderator Bimtek	1.00	OK	550,000	550.000,00
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transportasi dan				3.660.000,00
	Akomodasi Tiket Pesawat PP (JKT - PTK)	1.00	Orang	0.500.000	2 500 000 00
	Taksi (Bandara - SKW) PP	1.00	Orang Orang	2,500,000	2.500.000,00
	Akomodasi Narasumber	1.00 1.00	Malam	360,000	360.000,00 800.000,00
E 2 2 02 40		1.00	Ivialalli	800,000	
5.2.2.03.10.	Belanja Spanduk/Baliho/Banner Backdrop/Spanduk Kegiatan	16.00	M2	65.000	1.040.000,00 1.040.000,00
E 2 2 02 22		10.00	IVIZ	65,000	·
5.2.2.03.32.	Uang Transport Transport Peserta 31 orang xx 2 hari	62.00	ОН	50.000	3.100.000,00
	Transport i eserta si orang xx z nan	62.00	00	50,000	3.100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Ri	ncian Perhitu		
		Volume	Satuan	Harga satua	Jumlah
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				406.250,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				406.250,00
	Foto copy Uk. Folio, A4, Quarto	1,250.00	lembar	325	406.250,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				1.600.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				1.600.000,00
	Sewa Kendaraan Roda 4	2.00	Unit	800,000	1.600.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				6.075.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				300.000,00
	Snack 15 orang x 1 Kegiatan	30.00	Porsi	10,000	300.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu				525.000,00
	Makan 7 Orang	7.00	Orang	75,000	525.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				5.250.000,00
	Snack 75 orang x 2 Kegiatan	150.00	porsi	10,000	1.500.000,00
	Makan 75 orang x 2 Kegiatan	150.00	Porsi	25,000	3.750.000,00
				Jumlah	27.881.350,00

Mengesahkan,

Januari 2019

Singkawang,

Januari 2019

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

<u>Drs. H. MUSLIMIN, M.Si</u> NIP . 19700508 199010 1 002

Drs.AHYADI, MM

NIP. 19631123 199003 1 003

Pengguna Anggaran

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Rp. 5.740.100,00 Triwulan II Rp. 22.141.250,00

Rp. Triwulan III Triwulan IV Rp.

> Jumlah Rp. 27.881.350,00