

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2019				
Urusan Pemerintahan : 2.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
Organisasi : 2.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
Program : 2.10.2.10.01.065. - Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov					
Kegiatan : 2.10.2.10.01.065.001. - LPSE					
Lokasi Kegiatan : Kota Singkawang					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 58.472.475,00 (Lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)					
Jumlah Tahun n : Rp. 261.368.400,00 (Dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah)					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 (Rupiah)					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Optimalisasi Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)		80 %	
Masukan		Jumlah Dana		Rp. 261.368.400,-	
Keluaran		Jumlah OPD yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pengumuman dan Pengadaan melalui e-Procurement		29 OPD	
Hasil		Persentase OPD yang mengimplementasikan Pelelangan tuntas Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Procurement Singkawang		90 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan Penyedia Barang/Jasa					
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				261.368.400,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				261.368.400,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				64.800.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				64.800.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (LPSE)				64.800.000,00
	Pengarah	12.00	OB	550.000,00	6.600.000,00
	Wakil Pengarah	12.00	OB	500.000,00	6.000.000,00
	Penanggung Jawab	12.00	OB	450.000,00	5.400.000,00
	Wakil Penanggung Jawab	12.00	OB	400.000,00	4.800.000,00
	Ketua	12.00	OB	350.000,00	4.200.000,00
	Sekretaris	12.00	OB	300.000,00	3.600.000,00
	Wakil Bidang	48.00	OB	275.000,00	13.200.000,00
	Anggota	84.00	OB	250.000,00	21.000.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				186.568.400,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.830.900,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				3.851.900,00
	Amplop Putih Biasa	5.00	Pak	29.000,00	145.000,00
	Kertas HVS	2.00	Rim	70.000,00	140.000,00
	Lem Glukol	2.00	Botol	10.000,00	20.000,00
	Map Gobi	5.00	Buah	28.000,00	140.000,00
	Map Folio	100.00	Lembar	1.000,00	100.000,00
	Map Kertas	1.00	Dus	50.000,00	50.000,00
	Tinta Printer	2.00	Botol	180.000,00	360.000,00
	Tinta Printer	3.00	Botol	180.000,00	540.000,00
	Isi Staples kecil No. 10	5.00	Kotak	2.500,00	12.500,00
	Lakban	5.00	Buah	15.000,00	75.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.01.	Stabilo	3.00	Buah	12.500,00	37.500,00
	Ballpoint	12.00	Buah	22.000,00	264.000,00
	Buku Agenda	3.00	Buah	38.000,00	114.000,00
	Trigonal Clip	5.00	ktk kcl	3.500,00	17.500,00
	Continous Form	1.00	Box	760.000,00	760.000,00
	Pen	24.00	Buah	6.300,00	151.200,00
	Blinder Clip	4.00	Kotak	13.000,00	52.000,00
	Blinder Clip	3.00	Kotak	15.600,00	46.800,00
	Blinder Clip	5.00	Kotak	23.400,00	117.000,00
	Blinder Clip	2.00	Kotak	31.200,00	62.400,00
	Gunting	2.00	Buah	19.500,00	39.000,00
	Kertas HVS	8.00	Rim	76.000,00	608.000,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)				754.000,00
	Baterai Alkaline AA	10.00	set	15.400,00	154.000,00
	KABEL Stop Kontak	10.00	Buah	60.000,00	600.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				225.000,00
	Materai	30.00	Lembar	6.000,00	180.000,00
	Materai	15.00	lembar	3.000,00	45.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				46.800.000,00
5.2.2.03.08.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				14.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.00	OJ	700.000,00	14.000.000,00
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi				32.800.000,00
	Akomodasi	8.00	OH	1.200.000,00	9.600.000,00
	Transportasi darat	8.00	OH	400.000,00	3.200.000,00
	Tiket Pesawat	8.00	OH	2.500.000,00	20.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				11.787.500,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				8.287.500,00
	Penggandaan (Foto Copy)	25,500.00	lembar	325,00	8.287.500,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan				3.500.000,00
	Jilid Buku	350.00	Buku	10.000,00	3.500.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				6.400.000,00
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				6.400.000,00
	Sewa Kendaraan Roda 4	8.00	Hari	800.000,00	6.400.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				16.750.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.000.000,00
	Snack	100.00	porsi	10.000,00	1.000.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				15.750.000,00
	Nasi Kotak	350.00	Porsi	25.000,00	8.750.000,00
	Snack	700.00	Porsi	10.000,00	7.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				65.000.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				65.000.000,00
	Perjalanan Dinas	1.00	Tahun	65.000.000,00	65.000.000,00
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan				35.000.000,00
5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor				35.000.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.20.07.	Pemeliharaan Server	5.00	Unit	7.000.000,00	35.000.000,00
5.2.3.	Belanja Modal				10.000.000,00
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor				10.000.000,00
5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya				10.000.000,00
	Finger Print Ruang Server	1.00	Paket	9.850.000,00	9.850.000,00
	Honor PPK	1.00	OP	150.000,00	150.000,00
Jumlah					261.368.400,00
SINGKAWANG, 2018 KEPALA DINAS <u>Drs.AHYADI, MM</u> NIP. 19631123 199003 1 003					
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	