

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			2.10.2.10.01.018.006.5.2		
	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2019				
Urusan Pemerintahan : 2.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
Program : 2.10.2.10.01.018. - Program Kerjasama informasi dan Media Massa Kegiatan : 2.10.2.10.01.018.006. - Konferensi Pers Waktu Pelaksanaan : 01-01-2019 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 kerjasama informasi dan media massa		20%	
Masukan		Jumlah Dana		Rp.27.153.100,00	
Keluaran		Konferensi Pers Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		12 Kegiatan	
Hasil		Tersediannya informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah		80%	
Kelompok Sasaran Kegiatan Perangkat Daerah dan Instansi di Kota Singkawang					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				27.153.100,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				4.050.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				4.050.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.050.000,00
	Pengarah	1.00	OK	550,000	550.000,00
	Wakil Pengarah	1.00	OK	500,000	500.000,00
	Penanggungjawab	1.00	OK	450,000	450.000,00
	Ketua	1.00	OK	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	6.00	OK	250,000	1.500.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				23.103.100,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.015.600,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				1.015.600,00
	Kertas HVS Folio 80 gr	3.00	Rim	80,000	240.000,00
	Kertas HVS A4 80 gr	3.00	Rim	79,200	237.600,00
	Tinta Printer Epson	2.00	Botol	180,000	360.000,00
	Tinta Printer Epson	2.00	Lusin	46,500	93.000,00
	Map Jepit Plastik	10.00	Buah	8,500	85.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				9.000.000,00
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi				9.000.000,00
	- Kontributor 15 orang x 12 bulan	180.00	OK	50,000	9.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				487.500,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				487.500,00
	Fotocopy	1,500.00	lembar	325	487.500,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				12.600.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				12.600.000,00
	- Nasi Kotak 30 Org x 12 Keg	360.00	porsi	25,000	9.000.000,00
	- Snack/Teh atau Kopi 30 x 12 keg	360.00	porsi	10,000	3.600.000,00

