

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			2.10.2.10.01.065.001.5.2		
	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2019				
Urusan Pemerintahan : 2.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
Program : 2.10.2.10.01.065. - Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov Kegiatan : 2.10.2.10.01.065.001. - LPSE 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	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 Kegiat OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan Penyedia Barang/Jasa					
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				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	6.600.000,00
	Wakil Pengarah	12.00	OB	500,000	6.000.000,00
	Penanggung Jawab	12.00	OB	450,000	5.400.000,00
	Wakil Penanggung Jawab	12.00	OB	400,000	4.800.000,00
	Ketua	12.00	OB	350,000	4.200.000,00
	Sekretaris	12.00	OB	300,000	3.600.000,00
	Wakil Bidang	48.00	OB	275,000	13.200.000,00
	Anggota	84.00	OB	250,000	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 90 pcs	5.00	Pak	29,000	145.000,00
	Kertas HVS A4 70 gr	2.00	Rim	70,000	140.000,00
	Lem Glukol Besar	2.00	Botol	10,000	20.000,00
	Map Gobi Besar	5.00	Buah	28,000	140.000,00
	Map Folio Snelhecter, Kertas	100.00	Lembar	1,000	100.000,00
	Map Kertas Tanpa Merk	1.00	Dus	50,000	50.000,00
	Tinta Printer Epson	2.00	Botol	180,000	360.000,00
	Tinta Printer Epson	3.00	Botol	180,000	540.000,00
	Isi Staples kecil No. 10 Tanpa Merk	5.00	Kotak	2,500	12.500,00
	Lakban Bening	5.00	Buah	15,000	75.000,00
	Stabilo	3.00	Buah	12,500	37.500,00
	Ballpoint Pilot Balliner	12.00	Buah	22,000	264.000,00
	Buku Agenda Keluar Masuk	3.00	Buah	38,000	114.000,00
	Trigonal Clip Tanpa Merk	5.00	ktk kcl	3,500	17.500,00
	Continous Form Besar 4 Ply	1.00	Box	760,000	760.000,00
	Pen Kenko	24.00	Buah	6,300	151.200,00
	Blinder Clip No. 111	4.00	Kotak	13,000	52.000,00
	Blinder Clip No. 155	3.00	Kotak	15,600	46.800,00
	Blinder Clip No. 200	5.00	Kotak	23,400	117.000,00
	Blinder Clip No. 260	2.00	Kotak	31,200	62.400,00
	Gunting Tanpa Merk	2.00	Buah	19,500	39.000,00
	Kertas HVS Folio 70 gr	8.00	Rim	76,000	608.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satua	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)				754.000,00
	<i>Baterai Alkaline AA</i>	10.00	set	15,400	<i>154.000,00</i>
	<i>KABEL Stop Kontak</i>	10.00	Buah	60,000	<i>600.000,00</i>
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				225.000,00
	<i>Materai</i>	30.00	Lembar	6,000	<i>180.000,00</i>
	<i>Materai</i>	15.00	lembar	3,000	<i>45.000,00</i>
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
	<i>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber</i>	20.00	OJ	700,000	<i>14.000.000,00</i>
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi				32.800.000,00
	<i>Akomodasi</i>	8.00	OH	1,200,000	<i>9.600.000,00</i>
	<i>Transportasi darat</i>	8.00	OH	400,000	<i>3.200.000,00</i>
	<i>Tiket Pesawat</i>	8.00	OH	2,500,000	<i>20.000.000,00</i>
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				11.787.500,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				8.287.500,00
	<i>Penggandaan (Foto Copy)</i>	25,500.00	lembar	325	<i>8.287.500,00</i>
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan				3.500.000,00
	<i>Jilid Buku</i>	350.00	Buku	10,000	<i>3.500.000,00</i>
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
	<i>Sewa Kendaraan Roda 4</i>	8.00	Hari	800,000	<i>6.400.000,00</i>
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
	<i>Snack</i>	100.00	porsi	10,000	<i>1.000.000,00</i>
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				15.750.000,00
	<i>Nasi Kotak</i>	350.00	Porsi	25,000	<i>8.750.000,00</i>
	<i>Snack</i>	700.00	Porsi	10,000	<i>7.000.000,00</i>
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
	<i>Perjalanan Dinas</i>	1.00	Tahun	65,000,000	<i>65.000.000,00</i>
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan				35.000.000,00
5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor				35.000.000,00
	<i>Pemeliharaan Server</i>	5.00	Paket	7,000,000	<i>35.000.000,00</i>
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
	<i>Finger Print Ruang Server</i>	1.00	Paket	9,850,000	<i>9.850.000,00</i>
	<i>Honor PPK</i>	1.00	OP	150,000	<i>150.000,00</i>
Jumlah					261.368.400,00
Mengesahkan, Januari 2019 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH <u>Drs. H. MUSLIMIN, M.Si</u> NIP . 19700508 199010 1 002 Singkawang, Januari 2019 Pengguna Anggaran <u>Drs.AHYADI, MM</u> NIP. 19631123 199003 1 003					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	151.568.400,00			
Triwulan II	Rp.	20.000.000,00			
Triwulan III	Rp.	10.000.000,00			
Triwulan IV	Rp.	79.800.000,00			
	Jumlah	Rp.	261.368.400,00		