

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NO DPA SKPD		Formulir DPA-SKPD 2.2.1
			2.10.2.10.01.017.001.5.2		
	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2019				
Urusan Pemerintahan : 2.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
Organisasi : 2.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
Program : 2.10.2.10.01.017. - Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi					
Kegiatan : 2.10.2.10.01.017.001. - Pelatihan SDM dalam bidang informasi dan komunikasi					
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019					
Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika					
Sumber Dana : DAU,					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Meningkatnya kerjasama informasi dan media massa		80%	
Masukan		Jumlah dana		Rp168,778,850.00	
Keluaran		Pelatihan Jurnalistik dan Fotografi		OPD 80 peserta dan 300 Pelajar	
Hasil		Terbentuknya dan meningkatnya peranan pelajar dan SDM Aparatur dalam diseminasi informasi		Pelajar dan Masyarakat	
Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat 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				68.236.550,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				1.050.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				1.050.000,00
5.2.1.01.16.	Honorarium Moderator				550.000,00
	Honorarium Moderator	5.00	OK	110,000	550.000,00
5.2.1.01.19.	Honorarium Pembawa Acara				200.000,00
	Honorarium Pembawa Acara	1.00	OK	200,000	200.000,00
5.2.1.01.20.	Honorarium Dirigen				150.000,00
	Honorarium Dirigen	1.00	OK	150,000	150.000,00
5.2.1.01.21.	Honorarium Pembaca Do'a				150.000,00
	Honorarium Pembaca Do'a	1.00	OK	150,000	150.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				67.186.550,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.904.600,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				1.904.600,00
	Kertas HVS Folio 80 gr	4.00	Rim	80,000	320.000,00
	Kertas HVS A4 80 gr	4.00	Rim	79,200	316.800,00
	Tinta Printer Epson	2.00	Botol	180,000	360.000,00
	Stabilo	4.00	Buah	12,500	50.000,00
	Tinta Printer Epson	3.00	Botol	180,000	540.000,00
	Clip Binder 222	3.00	Kotak	30,600	91.800,00
	Staples No.3 NO. 3	2.00	Buah	45,500	91.000,00
	Ballpoint Faster C6/606	4.00	Lusin	33,750	135.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				4.800.000,00
5.2.2.02.15.	Belanja				4.800.000,00
	Hadiah/Piagam/Cinderamata/Karangan Bunga				
	Belanja Cinderamata	24.00	Buah	200,000	4.800.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				25.985.000,00
5.2.2.03.08.	Belanja Jasa Tenaga				18.200.000,00
	Ahli/Instruktur/Narasumber				
	- Narasumber Jurnalistik PD 2 org x 1 Kegiatan x 1 hari	8.00	OJ	700,000	5.600.000,00
	- Narasumber Jurnalistik 1 org x 3 kegiatan x 3 jam	9.00	OJ	700,000	6.300.000,00
	Narasumber fotografi 1 org x 3 kegiatan x 3 jam	9.00	OJ	700,000	6.300.000,00
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi				7.200.000,00
	- Transportasi 2 org (Tiket Pesawat dan Taxi Bandara) PP	2.00	Orang	2,300,000	4.600.000,00
	- Akomodasi 2 malam x 2 kamar	4.00	Malam	650,000	2.600.000,00
5.2.2.03.10.	Belanja Spanduk/Baliho/Banner				585.000,00
	Backdrop Kegiatan	9.00	M2	65,000	585.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.196.950,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satua	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.06.01.	Belanja cetak <i>Sertifikat Peserta</i>	450.00	Lembar	6,000	2.700.000,00 2.700.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan - <i>Foto copy</i>	4,606.00	Lembar	325	1.496.950,00 1.496.950,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				30.300.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan <i>Belanja Makanan dan Minuman</i> <i>Kegiatan Jurnalistik SKPD</i> - <i>Makan 100 org x 1 hr x 1 keg</i> - <i>Snack 100 org x 1 hr x 1 keg</i> <i>Belanja Makanan dan Minuman</i> <i>Kegiatan Jurnalistik pelajar</i> - <i>Makan 95 org x 1 hari x 2 keg</i> - <i>Snack 95 org x 1 hari x 2 keg</i> <i>Belanja Makanan dan Minuman</i> <i>Kegiatan Fotografi (Berita Foto)</i> - <i>Makan 95 org x 1 hari x 2 keg</i> - <i>Snack 95 org x 1 hari x 2 keg</i>	 100.00 100.00 190.00 190.00 190.00 190.00	 porsi porsi porsi porsi porsi porsi	 120,000 50,000 25,000 10,000 25,000 10,000	 12.000.000,00 5.000.000,00 4.750.000,00 1.900.000,00 4.750.000,00 1.900.000,00
Jumlah					68.236.550,00
Mengesahkan, Januari 2019 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Singkawang, Januari 2019 Pegguna Anggaran <u>Drs. H. MUSLIMIN, M.Si</u> NIP . 19700508 199010 1 002 <u>Drs.AHYADI, MM</u> NIP. 19631123 199003 1 003					
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.				
Triwulan II	Rp.	68.236.550,00			
Triwulan III	Rp.				
Triwulan IV	Rp.				
Jumlah	Rp.	68.236.550,00			