

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

RENCANA KERJA ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(RKA - SKPD)  
  
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 2.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


PENGUNA ANGGARAN:

a. NAMA : Drs.AHYADI, MM

b. NIP : 19631123 199003 1 003

c. JABATAN : KEPALA DINAS

Kode	Nama Formulir
RKA - SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
RKA - SKPD 1	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1	Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2	Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1	Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD
	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2020		
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
ORGANISASI : 2.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah			
Kode Rekening	Uraian		Jumlah (Rp)
1	2		3
4.	PENDAPATAN	500.000.000,00	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.000.000,00	
4.1.2.	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	500.000.000,00	
4.1.2.14.	RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	500.000.000,00	
4.1.2.14.01.	Retribusi Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi	500.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	500.000.000,00	
5.	BELANJA	10.519.202.424,00	
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.647.551.164,00	
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.647.551.164,00	
5.1.1.01.	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	1.862.725.410,00	
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.388.925.177,00	
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	138.311.215,00	
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	159.386.961,00	
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	7.144.642,00	
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	35.885.862,00	
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	76.172.558,00	
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.078.367,00	
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	22.714,00	
5.1.1.01.09.	Iuran BPJS Kesehatan	39.347.641,00	
5.1.1.01.23.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	11.450.273,00	
5.1.1.02.	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	644.946.896,00	
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	644.946.896,00	
5.1.1.07.	TAMBAHAN PENGHASILAN LAINNYA	139.878.858,00	
5.1.1.07.02.	Tambahan Penghasilan UMH PNS Pemkot Singkawang	139.878.858,00	
5.2.	BELANJA LANGSUNG	7.871.651.260,00	
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	725.740.000,00	
5.2.1.01.	HONORARIUM PNS	362.140.000,00	
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114.800.000,00	
5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelolaan Keuangan	138.660.000,00	
5.2.1.01.16.	Honorarium Moderator	11.280.000,00	
5.2.1.01.18.	Honorarium Pembaca Do'a	1.800.000,00	
5.2.1.01.19.	Honorarium Pembawa Acara	2.400.000,00	
5.2.1.01.20.	Honorarium Dirigen	1.800.000,00	
5.2.1.01.23.	Honorarium Entry/Validasi Pemuktahiran Data	23.750.000,00	
5.2.1.01.24.	Honorarium Petugas Upacara	11.600.000,00	
5.2.1.01.25.	Honorarium Tim Panitia Seleksi	25.450.000,00	

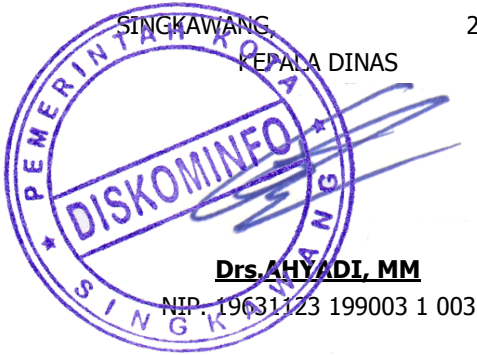
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.1.01.27.	Honorarium Pengelolaan Database, Server dan Website	30.600.000,00
5.2.1.02.	HONORARIUM NON PNS	219.010.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	204.100.000,00
5.2.1.02.08.	Honorarium Rohaniawan	1.200.000,00
5.2.1.02.13.	Honorarium Petugas Survei dan Analisis Jabatan	4.960.000,00
5.2.1.02.24.	Honorarium Entry/Validasi Pemuktahiran Data	8.750.000,00
5.2.1.03.	UANG LEMBUR	144.590.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	127.090.000,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	17.500.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.213.246.380,00
5.2.2.01.	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	147.806.625,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	123.983.275,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	6.854.100,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.051.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.918.250,00
5.2.2.02.	BELANJA BAHAN/MATERIAL	29.800.000,00
5.2.2.02.15.	Belanja Hadiah/Piagam/Cinderamata/Karangan Bunga	29.800.000,00
5.2.2.03.	BELANJA JASA KANTOR	4.410.491.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	8.400.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	7.200.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	340.020.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	5.616.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet/TV Kabel	3.100.000.000,00
5.2.2.03.08.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	481.300.000,00
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	38.650.000,00
5.2.2.03.10.	Belanja Spanduk/Baliho/Banner	42.025.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Pajak Retribusi	240.000,00
5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Publikasi/Iklan/Dokumentasi	52.000.000,00
5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Perijinan	5.650.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Hiburan/Tarian/Seni	35.000.000,00
5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Pembuatan Dekorasi	26.000.000,00
5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Hosting	86.000.000,00
5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Pengambilan Data Informasi	65.000.000,00
5.2.2.03.32.	Uang Transport	104.790.000,00
5.2.2.03.37.	Belanja Iuran Kesehatan Tenaga Pendukung	12.600.000,00
5.2.2.05.	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	53.500.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.000.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.000.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan	29.700.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak/Administrasi Kendaraan Bermotor	2.800.000,00
5.2.2.06.	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	179.081.875,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	145.489.525,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	29.607.350,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	3.985.000,00
5.2.2.10.	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	6.000.000,00
5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Pakaian Adat Tradisonal	6.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
5.2.2.11.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	251.647.500,00
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	4.800.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.312.500,00
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	14.762.500,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	185.772.500,00
5.2.2.14.	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	41.000.000,00
5.2.2.14.09.	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari Tertentu *	41.000.000,00
5.2.2.15.	BELANJA PERJALANAN DINAS	895.845.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	895.845.000,00
5.2.2.20.	BELANJA PEMELIHARAAN	139.374.380,00
5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	124.774.380,00
5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Komunikasi/Sistem Informasi	14.600.000,00
5.2.2.21.	BELANJA JASA KONSULTANSI	58.700.000,00
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	58.700.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	932.664.880,00
5.2.3.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BANTU	2.500.000,00
5.2.3.16.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	2.500.000,00
5.2.3.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	49.950.000,00
5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	49.950.000,00
5.2.3.27.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KANTOR	16.900.000,00
5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	16.900.000,00
5.2.3.28.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA	56.900.000,00
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	40.000.000,00
5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	4.400.000,00
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.500.000,00
5.2.3.29.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	229.340.480,00
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	138.003.195,00
5.2.3.29.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	58.333.800,00
5.2.3.29.06	Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi	33.003.485,00
5.2.3.30.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT	14.802.000,00
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	4.620.000,00
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	2.368.500,00
5.2.3.30.05.	Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja	2.368.500,00
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip	5.445.000,00
5.2.3.31.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT STUDIO	351.922.400,00
5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	306.200.000,00
5.2.3.31.08.	Belanja modal pengadaan Camera	33.722.400,00
5.2.3.31.10.	Belanja modal Pengadaan Televisi	12.000.000,00
5.2.3.32.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI	35.200.000,00
5.2.3.32.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	35.200.000,00
5.2.3.49.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	175.150.000,00
5.2.3.49.27.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	75.150.000,00
5.2.3.49.28.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lingkungan Kantor	100.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	10.519.202.424,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.019.202.424,00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3

SINGKAWANG, 2019

KEPALA DINAS



**Drs. AHYADI, MM**

NIP. 19631123 199003 1 003