



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2019

FORMULIR
RKA - SKPD 22

Urusan Pemerintahan	1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi	1.20.03 - SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
Unit Organisasi	1.20.03.02 - SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA PROV. KALBAR)

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Program	Kegiatan	Uratan	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1.20.1.20.03.02.01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			62.045.000,00	444.430.632,00		506.475.632,00	
	1.20.1.20.03.02.01.03	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun	1.300.000,00	96.156.250,00		97.456.250,00	
	1.20.1.20.03.02.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun	1.300.000,00	71.554.382,00		72.854.382,00	
	1.20.1.20.03.02.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun		1.800.000,00		1.800.000,00	
	1.20.1.20.03.02.01.10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun		5.000.000,00		5.000.000,00	
	1.20.1.20.03.02.01.11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun		2.885.000,00		2.885.000,00	
	1.20.1.20.03.02.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Provinsi Kalimantan Barat	Koran 13 media, Majalah 7 media dan Tabloit 3 media.		134.820.000,00		134.820.000,00	
	1.20.1.20.03.02.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun		20.000.000,00		20.000.000,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	1.20.1.20.03.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun		100.000.000,00		100.000.000,00	
	1.20.1.20.03.02.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun	59.445.000,00	12.215.000,00		71.660.000,00	
1.20.1.20.03.02.02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA			15.600.000,00	1.690.698.000,00		1.706.298.000,00	
	1.20.1.20.03.02.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	Provinsi Kalimantan Barat	100%	15.600.000,00	1.675.125.000,00		1.690.725.000,00	
	1.20.1.20.03.02.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun		7.778.000,00		7.778.000,00	
	1.20.1.20.03.02.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun		5.575.000,00		5.575.000,00	
	1.20.1.20.03.02.02.64	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun		2.220.000,00		2.220.000,00	
1.20.1.20.03.02.05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			12.450.000,00	14.469.500,00		26.919.500,00	
	1.20.1.20.03.02.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Provinsi Kalimantan Barat	1 dokumen	4.700.000,00	6.206.500,00		10.906.500,00	
	1.20.1.20.03.02.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun	7.750.000,00	8.263.000,00		16.013.000,00	
1.20.1.20.03.02.06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			140.110.000,00	126.975.100,00		267.085.100,00	
	1.20.1.20.03.02.06.01	Penyusunan laporan keuangan	Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun	27.750.000,00	7.250.000,00		35.000.000,00	
	1.20.1.20.03.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun.	10.190.000,00	24.810.000,00		35.000.000,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	1.20.1.20.03.02.06.03	Penyusunan RENSTRA	Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun	9.375.000,00	515.000,00		9.890.000,00	
	1.20.1.20.03.02.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Provinsi Kalimantan Barat	1 dokumen	12.975.000,00	22.025.000,00		35.000.000,00	
	1.20.1.20.03.02.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Provinsi Kalimantan Barat	2 dokumen	16.000.000,00	11.524.600,00		27.524.600,00	
	1.20.1.20.03.02.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun	49.620.000,00	47.380.000,00		97.000.000,00	
	1.20.1.20.03.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun	14.200.000,00	13.470.500,00		27.670.500,00	
1.20.1.20.03.02.15		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK			489.780.000,00	2.223.140.886,00	10.300.000,00	2.723.220.886,00	
	1.20.1.20.03.02.15.01	Dialog Interaktif Melalui Elektronik Televisi dan Radio	Provinsi Kalimantan Barat	9 kali dialog	7.100.000,00	52.955.500,00		60.055.500,00	
	1.20.1.20.03.02.15.02	Informasi Pembangunan Daerah	Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun	12.900.000,00	64.535.700,00		77.435.700,00	
	1.20.1.20.03.02.15.03	Kerjasama Publikasi dan Iklan Melalui Media Cetak dan Elektronik	Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun	46.380.000,00	414.133.592,00		460.513.592,00	
	1.20.1.20.03.02.15.04	Klarifikasi dan Jumpa Pers Pemberitaan	Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun	57.900.000,00	74.094.500,00		131.994.500,00	
	1.20.1.20.03.02.15.05	Penyaringan Informasi dan Penghimpunan Kliping Pemberitaan Media Cetak	Kepala Daerah dan Masyarakat	60 kliping bulanan, 40 kliping edisi khusus triwulan	20.430.000,00	77.763.000,00		98.193.000,00	
	1.20.1.20.03.02.15.06	Penyebaran Informasi Pembangunan Pemprov. Kalbar Melalui Media Elektronik Online dan Media Luar Ruang.	Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun	58.800.000,00	239.259.500,00		298.059.500,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	1.20.1.20.03.02.15.07	Penyediaan bahan dan Penyusunan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Prov.Kalbar	Provinsi Kalimantan Barat	100cd, dokumentas ifoto 500cd, album eksekutif 12 bulan dan hipunan foto kegiatan	60.720.000,00	194.971.000,00		255.691.000,00	
	1.20.1.20.03.02.15.08	Penerbitan Buletin Eksukutif	Provinsi Kalimantan Barat	400 buletin	20.820.000,00	49.180.000,00		70.000.000,00	
	1.20.1.20.03.02.15.09	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID	ASN di Lingkungan Pemprov.Kalbar, Kab/Kota dan masyarakat	1 tahun	24.180.000,00	131.986.800,00	10.300.000,00	166.466.800,00	
	1.20.1.20.03.02.15.10	Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Teknis Kehumasan pemkab/Kota se-Kalbar	Provinsi Kalimantan Barat	1 kali	9.400.000,00	82.488.400,00		91.888.400,00	
	1.20.1.20.03.02.15.11	Sosialisasi dan Koordinasi Tugas Fungsi Pengelolaan Informasi Daerah	ASN di lingkungan Pemprov.Kalbar dan Masyarakat	1 kali	5.700.000,00	90.168.800,00		95.868.800,00	
	1.20.1.20.03.02.15.12	Penyusunan Notulensi/Risalah Rapat dan Kunjungan Kerja Pejabat Pemprov.Kalbar	Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun	60.720.000,00	134.780.000,00		195.500.000,00	
	1.20.1.20.03.02.15.13	Penyusunan Pidato Apel Awal Bulan dan Himpunan Pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.	ASN Pemprov.Kalbar dan Masyarakat	200 buku pidato tahunan, 40 buku pidato triwulan	25.680.000,00	44.389.500,00		70.069.500,00	
	1.20.1.20.03.02.15.14	Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan dan Kebijakan Pemprov.Kalbar	Provinsi Kalimantan Barat	1000 kali	62.400.000,00	447.652.708,00		510.052.708,00	
	1.20.1.20.03.02.15.15	Pameran Kegiatan Kehumasan Dalam dan Luar Daerah	Provinsi Kalimantan Barat	2 kali	13.300.000,00	93.131.886,00		106.431.886,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	1.20.1.20.03.02.15.16	Diseminasi Informasi Pembangunan Daerah Kab/kota Se-Kalbar	Proviinsi Kalimantan Barat	1 kegiatan	3.350.000,00	31.650.000,00		35.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.18		PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTITUSI PEMERINTAH			97.725.000,00	466.070.000,00		563.795.000,00	
	1.20.1.20.03.02.18.01	Peningkatan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah	Provinsi Kalimantan Barat	100%	57.900.000,00	345.680.000,00		403.580.000,00	
	1.20.1.20.03.02.18.02	Pengembangan Wawasan Kehumasan	Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun		71.670.500,00		71.670.500,00	
	1.20.1.20.03.02.18.03	Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawain, Administrasi Keuangan dan Ketatausahaan	Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun	39.825.000,00	48.719.500,00		88.544.500,00	
1.20.1.20.03.02.20		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN			237.500.000,00	1.066.783.682,00		1.304.283.682,00	
	1.20.1.20.03.02.20.01	Peningkatan Layanan Pengaturan Tempat dan sarana Upacara.	Provinsi Kalimantan Barat	100%	67.380.000,00	155.550.000,00		222.930.000,00	
	1.20.1.20.03.02.20.02	Pendampingan Keprotokolan Kegiatan Pimpinan	Kepala daerah dan kepala OPD Prov.Kalbar	1 tahun	68.020.000,00	272.525.000,00		340.545.000,00	
	1.20.1.20.03.02.20.03	Pelayanan tamu/Pimpinan dan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen Pemerintah dan Non Departemen/Luar Negeri	Tamu Pimpinan dan Pimpinan	1 tahun	87.900.000,00	426.384.000,00		514.284.000,00	
	1.20.1.20.03.02.20.04	Bimbingan Teknis Safe driver	Kepala Daerah, dan Kepala OPD	100%	6.750.000,00	76.561.000,00		83.311.000,00	
	1.20.1.20.03.02.20.05	Rapat Koordinasi Pembinaan Keprotokolan Daerah	Provinsi Kalimantan Barat	100%	7.450.000,00	135.763.682,00		143.213.682,00	
			JMLAH		1.055.210.000,00	6.032.567.800,00	10.300.000,00	7.098.077.800,00	



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2019

FORMULIR
RKA - SKPD 22

Urusan Pemerintahan

2.01 - Pertanian

Organisasi

2.01.02 -DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR

Unit Organisasi

2.01.02.01 - DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
2.01.2.01.02.01.01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			369.447.000,00	1.639.126.600,00		2.008.573.600,00	
	2.01.2.01.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pontianak	1 Tahun		1.500.000,00		1.500.000,00	
	2.01.2.01.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pontianak	4 Rekening		136.200.000,00		136.200.000,00	
	2.01.2.01.02.01.01.03	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Pontianak	3 Polis		19.250.000,00		19.250.000,00	
	2.01.2.01.02.01.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Pontianak	3 Unit Roda 4		5.200.000,00		5.200.000,00	
	2.01.2.01.02.01.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Pontianak	Materai 900, Cek 3 Buku		7.340.000,00		7.340.000,00	
	2.01.2.01.02.01.01.06	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pontianak	1 Unit	650.000,00	200.000.000,00		200.650.000,00	
	2.01.2.01.02.01.01.07	Penyediaan alat tulis kantor	Pontianak	64 Item		112.765.100,00		112.765.100,00	
	2.01.2.01.02.01.01.08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pontianak	8 Jenis Cetakan, 40.000 Lembar		50.536.000,00		50.536.000,00	
	2.01.2.01.02.01.01.09	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Pontianak	9 Item		13.175.000,00		13.175.000,00	
	2.01.2.01.02.01.01.11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Pontianak	5 Item		2.966.000,00		2.966.000,00	
	2.01.2.01.02.01.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pontianak	2 Item		6.360.000,00		6.360.000,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	2.01.2.01.02.01.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	Pontianak	980 Kotak		49.000.000,00		49.000.000,00	
	2.01.2.01.02.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Pontianak	1 Tahun		356.881.733,00		356.881.733,00	
	2.01.2.01.02.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Pontianak	1 Tahun	195.362.000,00	208.077.767,00		403.439.767,00	
	2.01.2.01.02.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Pontianak	18 Orang	163.500.000,00			163.500.000,00	
	2.01.2.01.02.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Pontianak	12 Item		6.800.000,00		6.800.000,00	
	2.01.2.01.02.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Pontianak	229 Boks	9.285.000,00	5.525.000,00		14.810.000,00	
	2.01.2.01.02.01.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Pontianak	1 Gedung	650.000,00	457.550.000,00		458.200.000,00	
2.01.2.01.02.01.02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA			3.900.000,00	110.700.000,00	437.118.000,00	551.718.000,00	
	2.01.2.01.02.01.02.08	Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat	7 Jenis	1.300.000,00		213.000.000,00	214.300.000,00	
	2.01.2.01.02.01.02.09	Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga	Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat	3 Jenis	1.300.000,00		43.318.000,00	44.618.000,00	
	2.01.2.01.02.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pontianak	2 Jenis	650.000,00		84.000.000,00	84.650.000,00	
	2.01.2.01.02.01.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	Pontianak	3 Unit		31.500.000,00		31.500.000,00	
	2.01.2.01.02.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat	11 Unit		12.600.000,00		12.600.000,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	2.01.2.01.02.01.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat	5 Jenis		60.250.000,00		60.250.000,00	
	2.01.2.01.02.01.02.22	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Studio dan Komunikasi	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat	6 Jenis		4.000.000,00		4.000.000,00	
	2.01.2.01.02.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat	44 Buah	650.000,00		96.800.000,00	97.450.000,00	
	2.01.2.01.02.01.02.65	Pemeliharaan rutin/berkala generator	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat	1 Unit		2.350.000,00		2.350.000,00	
2.01.2.01.02.01.03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			950.000,00	63.350.000,00		64.300.000,00	
	2.01.2.01.02.01.03.01	Pengadaan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya	Pontianak	70 Stel	650.000,00	58.100.000,00		58.750.000,00	
	2.01.2.01.02.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pontianak	70 Buah	300.000,00	5.250.000,00		5.550.000,00	
2.01.2.01.02.01.05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				98.000.000,00		98.000.000,00	
	2.01.2.01.02.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan	Pontianak	10 Orang		50.000.000,00		50.000.000,00	
	2.01.2.01.02.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Pontianak	30 Orang		30.000.000,00		30.000.000,00	
	2.01.2.01.02.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pontianak	2 Jenis		18.000.000,00		18.000.000,00	
2.01.2.01.02.01.06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			107.000.000,00	35.509.000,00		142.509.000,00	
	2.01.2.01.02.01.06.01	Penyusunan laporan keuangan	Pontianak	5 Dokumen	27.250.000,00	1.055.000,00		28.305.000,00	
	2.01.2.01.02.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Pontianak	1 Dokumen	6.940.000,00	499.000,00		7.439.000,00	
	2.01.2.01.02.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Pontianak	1 Dokumen	15.600.000,00	1.080.000,00		16.680.000,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	2.01.2.01.02.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Pontianak	1 Dokumen	10.410.000,00	749.000,00		11.159.000,00	
	2.01.2.01.02.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Pontianak	2 Dokumen	10.600.000,00	714.000,00		11.314.000,00	
	2.01.2.01.02.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Pontianak	2 Dokumen	12.200.000,00	3.245.000,00		15.445.000,00	
	2.01.2.01.02.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Tekhnis SKPD Tingkat Provinsi	Pontianak	1 Dokumen	4.800.000,00	27.643.000,00		32.443.000,00	
	2.01.2.01.02.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pontianak	1 Dokumen	19.200.000,00	524.000,00		19.724.000,00	
2.01.2.01.02.01.07		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH			7.700.000,00	2.030.000,00		9.730.000,00	
	2.01.2.01.02.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Pontianak	2 Dokumen	7.700.000,00	2.030.000,00		9.730.000,00	
2.01.2.01.02.01.15		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN BERKELANJUTAN			473.265.000,00	17.615.652.400,00		18.088.917.400,00	
	2.01.2.01.02.01.15.01	Pengembangan Kebun Karet Rakyat	Kab. Mempawah (Desa Amawang), Kab. Melawi (Desa Nusa Kanyikap, Desa Bora), Kab. Sintang (Desa Neran Baya)	100 Ha	20.870.000,00	741.647.000,00		762.517.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.04	Pengembangan Kebun Lada Rakyat	Kab. Ketapang (Desa Balai Pinang) dan Kab. Sekadau (Desa Sungai Ringin)	17 Ha	1.300.000,00	470.724.000,00		472.024.000,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	2.01.2.01.02.01.15.06	Pengembangan Kebun Kopi Rakyat	Kabupaten Ketapang (Desa Pematang Gadung, Desa Sei Nanjung, Desa Pesaguan Kiri, Desa Sungai Besar, Desa Suka Maju, Desa Semandang Kiri, Desa Semandang Kanan)	90 Ha	15.110.000,00	1.116.230.000,00		1.131.340.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.07	Pemberdayaan SDM Petani, Petugas dan Pelaku Usaha Perkebunan	Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang dan Kayong Utara	250 Orang Petani Karet	7.455.000,00	242.353.000,00		249.808.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.08	Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Karet	Kabupaten Sambas (Desa Sebayon dan Desa Sumber Harapan)	50 Ha	3.850.000,00	118.381.000,00		122.231.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.09	Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Lada	Kabupaten Sintang (Desa Bekuan Luyang, Desa Senaning, dan Desa Nanga Bayan)	25 Ha	3.850.000,00	112.911.000,00		116.761.000,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	2.01.2.01.02.01.15.10	Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida	Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Landak	30 Sample	3.050.000,00	26.335.000,00		29.385.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.11	Pengembangan Jalan Produksi Perkebunan	Kabupaten Sanggau, Kubu Raya, Kapuas Hulu, Ketapang, Bengkayang, Melawi, dan Sambas	57 Paket	70.300.000,00	10.818.465.400,00		10.888.765.400,00	
	2.01.2.01.02.01.15.12	Updating Database dan Statistik Perkebunan Provinsi	Pontianak	4 Dokumen	5.600.000,00	98.490.000,00		104.090.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.13	Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kemitraan Usaha	Pontianak	26 Orang (2 Asosiasi)	3.450.000,00	62.565.000,00		66.015.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.14	Peringatan Hari Bakti Pertanian (Pertasi Kencana-LH, Penas, HPS)	Dalam dan Luar Daerah	2 Kegiatan	4.480.000,00	126.411.000,00		130.891.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.15	Pemantauan, Evaluasi Pemasaran Hasil Perkebunan dan Penyebarluasan Informasi Pasar	Pontianak	13 Dokumen	85.320.000,00	102.686.000,00		188.006.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.16	Pengembangan Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Karet	Kab. Sambas (Desa Mak Tanggok dan Desa Gapura), Kab. Mempawah (Desa Pak Laheng), Kab. Melawi (Desa Nanga Belimbing), Kab. Sintang (Desa Sungai Ana)	5 Paket	3.250.000,00	515.545.000,00		518.795.000,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	2.01.2.01.02.01.15.17	Pengembangan Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Lada	Kabupaten Sanggau (Desa Kenaman dan Desa Bunggang)	2 Unit Mesin Perontok Lada	650.000,00	87.097.000,00		87.747.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.18	Promosi Komoditas Perkebunan	Pontianak dan Luar Daerah	4 Event	6.340.000,00	361.546.000,00		367.886.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.19	Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit	Pontianak	1 Kali	3.130.000,00	92.846.000,00		95.976.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.20	Penyusunan Data Spasial Komoditi Perkebunan	Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Melawi	3 Buku dan Peta Eksisting Komoditi Perkebunan	15.330.000,00	30.340.000,00		45.670.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.21	Sosialisasi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	Kab. Sintang (Desa Tempunak), Kab. Bengkayang (Desa Monterado), Kab. Kapuas Hulu (Desa Sayud), Kab. Ketapang (Desa Sungai Putri), Kab. Melawi (Nanga Belimbing)	150 Orang		109.793.000,00		109.793.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.22	Peningkatan Mutu Produk Hasil Perkebunan	Pontianak	42 Sertifikat	3.580.000,00	102.555.000,00		106.135.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.23	Pembinaan Perkembangan Perkebunan	12 Kabupaten/Kota	12 Perusahaan	6.900.000,00	97.342.000,00		104.242.000,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	2.01.2.01.02.01.15.24	Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dan Operasional	Kabupaten Bengkayang, Sambas, Ketapang, Sekadau, Sintang, Melawi, Kayong Utara	6 Perusahaan	10.340.000,00	42.282.000,00		52.622.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.25	Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan Oleh Tim Pembina Pembangunan Perkebunan (TP3P) Provinsi	Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang	8 Kasus	49.590.000,00	91.985.000,00		141.575.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.26	Pembinaan, Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Pada Lahan Kebun	Kabupaten Kubu Raya, Sanggau, Melawi, Kayong Utara	4 Kabupaten	5.300.000,00	94.325.000,00		99.625.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.27	Penyusunan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Penyaluran Benih Kelapa Sawit	13 kabupaten/kota	12 Rekomendasi / Pertimbangan Teknis	3.450.000,00	43.712.000,00		47.162.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.28	Pengawasan dan Pembinaan Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan	12 Kabupaten/Kota	12 Dokumen	10.340.000,00	38.950.000,00		49.290.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.29	Inventarisasi dan Identifikasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan	Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang	1 Dokumen Laporan	12.960.000,00	19.188.000,00		32.148.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.30	Pengembangan Kebun Induk Tanaman Lada	Kabupaten Ketapang (Desa Sungai Putri)	1 Ha	1.950.000,00	173.197.000,00		175.147.000,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	2.01.2.01.02.01.15.31	Pengembangan Embung Perkebunan	Kab. Kubu Raya (Desa Jangkang 2) dan Kab. Landak (Desa Kayu Tanam)	2 Unit	16.010.000,00	501.530.000,00		517.540.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.32	Penyiapan Benih Kelapa Siap Salur	Kabupaten Mempawah (Desa Sengkubang)	12.000 batang	4.950.000,00	311.954.000,00		316.904.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.33	Inventarisasi dan Pembinaan Produsen Benih	13 Kabupaten/Kota	40 Produsen	3.600.000,00	51.315.000,00		54.915.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.34	Pengembangan Kebun Entres Karet	Kab. Ketapang (Desa Sungai Besar)	1 Ha	1.300.000,00	173.908.000,00		175.208.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.35	Den-Farm Pengendalian Hama/Penyakit Terpadu	Kabupaten Mempawah (Desa Sui Bakau Besar Darat dan Desa Peniti Luar)	50 Ha	3.850.000,00	94.385.000,00		98.235.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.36	Forum Koordinasi Perbenihan Tanaman Perkebunan	Pontianak	60 orang	3.600.000,00	71.939.000,00		75.539.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.38	Penyusunan Masterplan Komoditi Perkebunan	Pontianak	1 Dokumen Rancangan Awal	14.250.000,00	151.848.000,00		166.098.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.39	Penerbitan Media Perkebunan	Pontianak	4 kali terbit	4.800.000,00	41.950.000,00		46.750.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.40	Pengelolaan Data Website	Pontianak	1 Website	17.000.000,00	5.780.000,00		22.780.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.41	Pemantauan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Perkebunan	Kabupaten Mempawah, Landak, Sekadau, Sintang	8 Perusahaan Perkebunan	12.960.000,00	31.380.000,00		44.340.000,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	2.01.2.01.02.01.15.42	Penyiapan Benih Kopi Siap Salur	Kabupaten Ketapang (Desa Ulak Medang dan Desa Sei Besar)	12.000 Batang	4.200.000,00	120.512.000,00		124.712.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.43	Penyusunan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Bidang Perkebunan	Kabupaten Ketapang, Sintang, Sekadau, Sambas, Kapuas Hulu, Landak, Kubu Raya, Melawi	10 Rekomendasi	3.450.000,00	63.040.000,00		66.490.000,00	
	2.01.2.01.02.01.15.44	Inventarisasi dan Verifikasi Data Spasial Peta Perizinan Perkebunan Besar	13 Kabupaten/Kota	1 Buku dan Data Spasial Peta Perizinan	25.550.000,00	58.210.000,00		83.760.000,00	
JUMLAH					962.262.000,00	19.564.368.000,00	437.118.000,00	20.963.748.000,00	

Pontianak,
Pegguna Anggaran
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat,

Ir. FLORENTINUS ANUM, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660214 199303 1 003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
----	------	-----	---------	-------------

--	--	--	--	--



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN

FORMULIR
RKA - SKPD
2.1

Urusan Pemerintahan	1 - URUSAN WAJIB
Bidang Pemerintahan	1.26 - Perpustakaan
Unit Organisasi	1.26.01 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV. KALBAR
Sub Unit Organisasi	1.26.01.01 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV. KALBAR

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah(Rp.)	Tahun N+1(Rp.)
		Volume	Satuan	Tarif /Harga		
1	2	3	4	5	6 = (3 X 5)	7
5	BELANJA DAERAH				12.658.645.200,00	13.924.509.720,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				12.658.645.200,00	13.924.509.720,00
5.1.1	BELANJA PEGAWAI				12.658.645.200,00	13.924.509.720,00
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan				7.426.673.200,00	8.169.340.520,00
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)				5.788.957.600,00	6.367.853.360,00
	Gaji Pokok	1,00	Tahun	5.788.957.600,00	5.788.957.600,00	6.367.853.360,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				448.060.100,00	492.866.110,00
	- Tunjangan keluarga	1,00	Tahun	448.060.100,00	448.060.100,00	492.866.110,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)				268.775.500,00	295.653.050,00
	- Tunjangan Jabatan	1,00	Tahun	268.775.500,00	268.775.500,00	295.653.050,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional				220.057.300,00	242.063.030,00
	- Tunjangan Fungsional	1,00	Tahun	220.057.300,00	220.057.300,00	242.063.030,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Umum				168.182.000,00	185.000.200,00
	- Tunjangan Umum	1,00	Tahun	168.182.000,00	168.182.000,00	185.000.200,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				288.905.100,00	317.795.610,00
	- Tunjangan Beras	1,00	Tahun	288.905.100,00	288.905.100,00	317.795.610,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh				6.042.700,00	6.646.970,00
	- Tunjangan PPH	1,00	Tahun	6.042.700,00	6.042.700,00	6.646.970,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				89.300,00	98.230,00
	Pembulatan	1,00	Tahun	89.300,00	89.300,00	98.230,00
5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan				187.110.600,00	205.821.660,00
	Jaminan Kesehatan	1,00	Tahun	187.110.600,00	187.110.600,00	205.821.660,00
5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)				12.194.600,00	13.414.060,00
	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1,00	Tahun	12.194.600,00	12.194.600,00	13.414.060,00
5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kematian (JKM)				38.298.400,00	42.128.240,00
	Jaminan Kematian (JKM)	1,00	Tahun	38.298.400,00	38.298.400,00	42.128.240,00
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS				5.231.972.000,00	5.755.169.200,00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya				5.231.972.000,00	5.755.169.200,00
	KEMAMPUAN RIIL	1,00	Tahun	3.014.900.000,00	3.014.900.000,00	3.316.390.000,00
	UANG MAKAN	1,00	Tahun	1.092.960.000,00	1.092.960.000,00	1.202.256.000,00
	UANG Transpot	1,00	Tahun	1.124.112.000,00	1.124.112.000,00	1.236.523.200,00
	Jumlah Belanja				12.658.645.200,00	13.924.509.720,00

Mengetahui,
Penggua Anggaran

Drs. IGNASIUS IK, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19660730 1986031 005

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SAMUEL, SE, M.Si	196604081993031009	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2	HENDRI MARZUKI, S.IP	2	KEPALA BIDANG ANGGARAN	
3	GURUH PARYONO, S.IP.,M.Si	3	KABID MONEVDAL BAPPEDA	
4	RINO ANTENO TENGO, S.STP, M.Si	4	KASUBDIT ANGGARAN WILAYAH I	



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2019

FORMULIR
RKA - SKPD 22

Urusan Pemerintahan	1.26 - Perpustakaan
Organisasi	1.26.01 -DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV. KALBAR
Unit Organisasi	1.26.01.01 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV. KALBAR

**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1.24.1.26.01.01.15		PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN			112.840.000,00	440.111.500,00		552.951.500,00	
	1.24.1.26.01.01.15.01	Layanan Akses Arsip	DPK Prov. Kalbar	600 pengunjung	8.370.000,00	4.630.000,00		13.000.000,00	
	1.24.1.26.01.01.15.02	Pengembangan Koleksi Galery Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	50 foto arsip, 5 banner sejarah Kalbar	9.650.000,00	25.350.000,00		35.000.000,00	
	1.24.1.26.01.01.15.03	Layanan Sadar Arsip	Kota Pontianak, Kab. Landak, Kab. Bengkayang dan Kota Singkawang	1 unit	8.370.000,00	23.287.000,00		31.657.000,00	
	1.24.1.26.01.01.15.04	Bimtek Fungsional Arsiparis	Pontianak	90 Orang	6.250.000,00	121.697.500,00		127.947.500,00	
	1.24.1.26.01.01.15.05	Pembinaan Kearsipan	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	12 Perangkat Daerah	19.700.000,00	23.226.000,00		42.926.000,00	
	1.24.1.26.01.01.15.06	Sosialisasi Pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan	Pontianak	65 orang	4.650.000,00	69.053.000,00		73.703.000,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	1.24.1.26.01.01.15.07	Audit / Pengawasan Kearsipan Internal	Pontianak, Singkawang dan Jakarta	45 Perangkat Daerah	4.400.000,00	79.903.000,00		84.303.000,00	
	1.24.1.26.01.01.15.09	Peningkatan Wawasan Layanan Kearsipan	Jakarta	1 dokumen		28.284.000,00		28.284.000,00	
	1.24.1.26.01.01.15.10	Penyusunan Peraturan Gubernur Kalbar di Bidang Kearsipan	DPK Prov. Kalbar	5 Pergub	51.450.000,00	64.681.000,00		116.131.000,00	
1.24.1.26.01.01.16		PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN ARSIP DAERAH			102.970.000,00	166.902.500,00		269.872.500,00	
	1.24.1.26.01.01.16.01	Penelusuran Arsip Statis	Kab. Landak dan Kab. Bengkayang	3 Dokumen	7.090.000,00	13.417.000,00		20.507.000,00	
	1.24.1.26.01.01.16.02	Akuisisi Arsip Statis	Pontianak	14 PD Provinsi dan 1 BUMD	16.395.000,00	18.605.000,00		35.000.000,00	
	1.24.1.26.01.01.16.03	Pengolahan / Penataan Arsip Statis	Pontianak	14 PD dan 1 BUMD hasil akuisisi	14.475.000,00	5.525.000,00		20.000.000,00	
	1.24.1.26.01.01.16.04	Penyusunan Sarana Temu Balik Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	20 Inventaris Arsip Statis dan 1 Guide Arsip Statis	12.555.000,00	5.745.000,00		18.300.000,00	
	1.24.1.26.01.01.16.05	Alih Media dan Alih Bahasa Arsip	DPK Prov. Kalbar	1000 lembar Arsip SK Gubernur Kalbar	10.635.000,00	6.865.000,00		17.500.000,00	
	1.24.1.26.01.01.16.06	Preservasi Arsip	DPK Prov. Kalbar	26.048 item arsip statis, 500 item arsip koleksi galery arsip dan 50 item peta	6.250.000,00	28.750.000,00		35.000.000,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	1.24.1.26.01.01.16.07	Penataan Arsip In Aktif	Kab. Landak, Sekadau, Bengkayang, Sintang dan Sambas	5 LKD	10.635.000,00	27.826.000,00		38.461.000,00	
	1.24.1.26.01.01.16.08	Penilaian dan Penyusutan Arsip	DPK Prov. Kalbar	300 berkas	7.730.000,00	15.089.000,00		22.819.000,00	
	1.24.1.26.01.01.16.09	Perawatan / Pemeliharaan Arsip In Aktif	DPK Prov. Kalbar	9 unit roll opeck	12.555.000,00	15.445.000,00		28.000.000,00	
	1.24.1.26.01.01.16.10	Pembangunan / Penataan Arsip Kepala Daerah	Pemerintah Prov. Kalbar	1 Paket	4.650.000,00	29.635.500,00		34.285.500,00	
1.26.1.26.01.01.01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.199.594.000,00	1.546.566.019,00		2.746.160.019,00	
	1.26.1.26.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	DPK Prov. Kalbar	150 Surat / Berkas		3.000.000,00		3.000.000,00	
	1.26.1.26.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPK Prov. Kalbar	12 bulan		529.752.900,00		529.752.900,00	
	1.26.1.26.01.01.01.03	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	DPK Prov. Kalbar	5 unit kendaraan dinas roda 4 dan 3 unit gedung kantor		40.000.000,00		40.000.000,00	
	1.26.1.26.01.01.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	DPK Prov. Kalbar	14 Unit		20.018.000,00		20.018.000,00	
	1.26.1.26.01.01.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	DPK Prov. Kalbar	4.568 Lembar materai dan 2 buku cek		20.871.500,00		20.871.500,00	
	1.26.1.26.01.01.01.06	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DPK Prov. Kalbar	9.700 m2	650.000,00	163.930.000,00		164.580.000,00	
	1.26.1.26.01.01.01.07	Penyediaan alat tulis kantor	DPK Prov. Kalbar	12 Bulan		143.236.000,00		143.236.000,00	
	1.26.1.26.01.01.01.08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPK Prov. Kalbar	1 Tahun		53.225.000,00		53.225.000,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	1.26.1.26.01.01.01.09	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	DPK Prov. Kalbar	1 Tahun		25.555.000,00		25.555.000,00	
	1.26.1.26.01.01.01.10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPK Prov. Kalbar	1 Tahun		72.635.000,00		72.635.000,00	
	1.26.1.26.01.01.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPK Prov. Kalbar	12 bulan		34.116.800,00		34.116.800,00	
	1.26.1.26.01.01.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	DPK Prov. Kalbar	1 Tahun		74.000.000,00		74.000.000,00	
	1.26.1.26.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri	1 Tahun		229.244.491,00		229.244.491,00	
	1.26.1.26.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	DPK Prov. Kalbar	38 Orang/Tahun	1.008.444.000,00	35.699.328,00		1.044.143.328,00	
	1.26.1.26.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	DPK Prov. Kalbar	12 bulan	150.000.000,00	3.955.000,00		153.955.000,00	
	1.26.1.26.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Pontianak	1 Tahun		38.200.000,00		38.200.000,00	
	1.26.1.26.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	DPK Prov. Kalbar	1 Tahun	15.200.000,00	8.800.000,00		24.000.000,00	
	1.26.1.26.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	DPK Prov. Kalbar	3 Halaman website 2 Edisi Bulletin	25.300.000,00	50.327.000,00		75.627.000,00	
1.26.1.26.01.01.02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				267.550.000,00	171.300.000,00	438.850.000,00	
	1.26.1.26.01.01.02.07	Pengadaan AC / Kipas Angin	DPK Prov. Kalbar	6 Unit			72.650.000,00	72.650.000,00	
	1.26.1.26.01.01.02.08	Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	DPK Prov. Kalbar	5 unit			50.650.000,00	50.650.000,00	
	1.26.1.26.01.01.02.09	Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga	DPK Prov. Kalbar	1 Unit			3.150.000,00	3.150.000,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	1.26.1.26.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	DPK Prov. Kalbar	2 unit			20.000.000,00	20.000.000,00	
	1.26.1.26.01.01.02.17	Pemeliharaan taman / halaman kantor / halaman rumah jabatan	DPK Prov. Kalbar	12 Bulan		35.000.000,00		35.000.000,00	
	1.26.1.26.01.01.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	Pontianak	4 Unit		54.700.000,00		54.700.000,00	
	1.26.1.26.01.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	DPK Prov. Kalbar	47 Unit		35.600.000,00		35.600.000,00	
	1.26.1.26.01.01.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	DPK Prov. Kalbar	188 Unit		56.050.000,00		56.050.000,00	
	1.26.1.26.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Sistem informasi	DPK Prov. Kalbar	1 Paket		30.000.000,00		30.000.000,00	
	1.26.1.26.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	DPK Prov. Kalbar	1 Paket			24.850.000,00	24.850.000,00	
	1.26.1.26.01.01.02.61	Pemeliharaan instalasi Listrik / telepon	DPK Prov. Kalbar	1 Tahun		20.000.000,00		20.000.000,00	
	1.26.1.26.01.01.02.65	Pemeliharaan rutin/berkala generator	DPK Prov. Kalbar	3 Unit		33.900.000,00		33.900.000,00	
	1.26.1.26.01.01.02.67	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan rumah tangga	DPK Prov. Kalbar	1 paket		2.300.000,00		2.300.000,00	
1.26.1.26.01.01.03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			300.000,00	39.200.000,00		39.500.000,00	
	1.26.1.26.01.01.03.02	Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya	DPK Prov. Kalbar	112 orang	300.000,00	39.200.000,00		39.500.000,00	
1.26.1.26.01.01.05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			45.240.000,00	167.518.804,00		212.758.804,00	
	1.26.1.26.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan	Pontianak dan Luar Daerah	1 Tahun		50.386.304,00		50.386.304,00	
	1.26.1.26.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Pontianak dan Luar Daerah	1 Tahun		50.000.000,00		50.000.000,00	
	1.26.1.26.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	DPK Prov. Kalbar	1 Tahun	22.080.000,00	18.065.000,00		40.145.000,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	1.26.1.26.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pontianak	1 Tahun		36.650.000,00		36.650.000,00	
	1.26.1.26.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	DPK Prov. Kalbar	1 laporan	7.200.000,00	6.380.000,00		13.580.000,00	
	1.26.1.26.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	DPK Prov. Kalbar	1 Berkas	4.650.000,00	3.767.500,00		8.417.500,00	
	1.26.1.26.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	DPK Prov. Kalbar	1 Dokumen	11.310.000,00	2.270.000,00		13.580.000,00	
1.26.1.26.01.01.06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			97.495.000,00	213.604.000,00		311.099.000,00	
	1.26.1.26.01.01.06.01	Penyusunan laporan keuangan	DPK Prov. Kalbar	12 Bulan	16.740.000,00	11.395.000,00		28.135.000,00	
	1.26.1.26.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	DPK Prov. Kalbar	1 dokumen	8.370.000,00	4.982.500,00		13.352.500,00	
	1.26.1.26.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	DPK Prov. Kalbar	1 dokumen	10.930.000,00	5.725.000,00		16.655.000,00	
	1.26.1.26.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	DPK Prov. Kalbar	1 dokumen	12.555.000,00	5.052.500,00		17.607.500,00	
	1.26.1.26.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	DPK Prov. Kalbar	2 dokumen	9.300.000,00	6.050.000,00		15.350.000,00	
	1.26.1.26.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pontianak dan Kab/Kota	1 laporan	15.400.000,00	55.674.000,00		71.074.000,00	
	1.26.1.26.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	DPK Prov. Kalbar	2 dokumen	15.700.000,00	12.385.000,00		28.085.000,00	
	1.26.1.26.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Tekhnis SKPD Tingkat Provinsi	Pontianak	1 kali	8.500.000,00	112.340.000,00		120.840.000,00	
1.26.1.26.01.01.07		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH			7.730.000,00	8.550.000,00		16.280.000,00	
	1.26.1.26.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	DPK Prov. Kalbar	1 Tahun	7.730.000,00	8.550.000,00		16.280.000,00	
1.26.1.26.01.01.17		PROGRAM PELESTARIAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM SKALA PROVINSI			24.125.000,00	132.450.000,00	50.650.000,00	207.225.000,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	1.26.1.26.01.01.17.01	Fumigasi Koleksi Deposit	DPK Prov. Kalbar	296 m3	2.700.000,00	17.300.000,00		20.000.000,00	
	1.26.1.26.01.01.17.02	Penjilidan Surat Kabar/Majalah Terbitan Daerah	DPK Prov. Kalbar	170 bundel/jilid	3.500.000,00	21.500.000,00		25.000.000,00	
	1.26.1.26.01.01.17.03	Penghimpunan Karya Cetak dan Karya Rekam	Kota Singkawang , KKR, Kab. Sanggau dan Jakarta	100 judul	1.600.000,00	33.485.000,00	50.650.000,00	85.735.000,00	
	1.26.1.26.01.01.17.04	Penerbitan Bibliografi Daerah, Katalog Induk Daerah dan Daftar KCKR	DPK Prov. Kalbar	4 Naskah	13.125.000,00	46.875.000,00		60.000.000,00	
	1.26.1.26.01.01.17.05	Penelusuran dan Inventarisasi Naskah Kuno Daerah	Kab. Sanggau	1 Kabupaten	3.200.000,00	13.290.000,00		16.490.000,00	
1.26.1.26.01.01.18		PROGRAM PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN			178.190.000,00	753.421.500,00	225.000.000,00	1.156.611.500,00	
	1.26.1.26.01.01.18.01	Pembinaan Sistem Pengelolaan Perpustakaan	Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya, Kab. Mempawah, Kota Singkawang , dan Kab. Sambas	48 Perpustakaan Sekolah	3.850.000,00	29.267.000,00		33.117.000,00	
	1.26.1.26.01.01.18.02	Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengelolaan Perpustakaan	Kab. Ketapang, Kab. Kayong Utara, dan Kab. Kapuas Hulu	3 Kab/Kota	4.250.000,00	27.832.000,00		32.082.000,00	
	1.26.1.26.01.01.18.03	Pendataan Perpustakaan	14 Kab/Kota	285 Perpustakaan sekolah	7.700.000,00	15.004.500,00		22.704.500,00	
	1.26.1.26.01.01.18.04	Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan	Pontianak	30 orang	6.300.000,00	84.708.500,00		91.008.500,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	1.26.1.26.01.01.18.05	Workshop Peningkatan Kompetensi Pustakawan se -Kalbar	Pontianak	30 Orang	4.150.000,00	48.938.500,00		53.088.500,00	
	1.26.1.26.01.01.18.06	Penyuluhan Minat Baca bagi Pelajar (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA)	Kab. Sanggau	70 orang peserta	4.000.000,00	51.128.000,00		55.128.000,00	
	1.26.1.26.01.01.18.07	Lomba Bercerita Tk. Provinsi Kalbar	Pontianak	28 orang peserta	4.800.000,00	73.355.000,00		78.155.000,00	
	1.26.1.26.01.01.18.08	Sosialisasi Kalimantan Barat Membaca (Kabaca)	Pontianak	80 orang	5.200.000,00	35.920.000,00		41.120.000,00	
	1.26.1.26.01.01.18.09	Peningkatan Wawasan Perencanaan Perpustakaan	Provinsi Pekanbaru (Riau)	1 Laporan	3.600.000,00	47.543.000,00		51.143.000,00	
	1.26.1.26.01.01.18.10	Pameran Koleksi Terbitan Daerah	Jakarta	1 kali	4.900.000,00	123.170.000,00		128.070.000,00	
	1.26.1.26.01.01.18.11	Penyusunan Direktori Penerbit Daerah Kalbar	DPK Prov. Kalbar	1 Naskah	7.090.000,00	7.910.000,00		15.000.000,00	
	1.26.1.26.01.01.18.12	Penerbitan Naskah Budaya dan Kearifan Lokal Daerah	DPK Prov. Kalbar	2 Judul Buku	3.550.000,00	46.450.000,00		50.000.000,00	
	1.26.1.26.01.01.18.13	Perbaikan Buku Koleksi Perpustakaan	DPK Prov. Kalbar	750 eks	16.000.000,00	4.000.000,00		20.000.000,00	
	1.26.1.26.01.01.18.14	Kampanye Perpustakaan	Pontianak	1 kali	10.350.000,00	89.650.000,00		100.000.000,00	
	1.26.1.26.01.01.18.15	Pengembangan Minat Baca Anak TK	DPK Prov. Kalbar	30 Sekolah	18.600.000,00	21.900.000,00		40.500.000,00	
	1.26.1.26.01.01.18.16	Penyusunan Peraturan Gubernur Kalbar di Bidang Perpustakaan	DPK Prov. Kalbar	5 Pergub	73.850.000,00	46.645.000,00		120.495.000,00	
	1.26.1.26.01.01.18.17	Pengadaan Buku Koleksi Umum Untuk Perpustakaan Provinsi (DAK)					225.000.000,00	225.000.000,00	
1.26.1.26.01.01.19		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA			103.250.000,00	298.814.000,00	50.650.000,00	452.714.000,00	
	1.26.1.26.01.01.19.01	Peningkatan Layanan Perpustakaan	DPK Prov. Kalbar	335 jam/tahun	25.000.000,00	168.400.000,00		193.400.000,00	
	1.26.1.26.01.01.19.02	Peningkatan Layanan Perpustakaan Keliling	Pontianak	240 jam / Tahun	18.600.000,00	31.300.000,00		49.900.000,00	
	1.26.1.26.01.01.19.03	Survey Kepuasan Pemustaka terhadap Layanan Perpustakaan	DPK Prov. Kalbar	1 Dokumen	4.650.000,00	1.850.000,00		6.500.000,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	1.26.1.26.01.01.19.04	Monev Pelaksanaan Kerjasama Pos Layanan Perpustakaan Masyarakat	Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sintang, Kab. Sanggau, Kab. Ketapang, dan Kab. Sambas	50 pos	5.450.000,00	33.914.000,00		39.364.000,00	
	1.26.1.26.01.01.19.05	Alih Media Perpustakaan	DPK Prov. Kalbar	40.000 hal	18.600.000,00	12.700.000,00		31.300.000,00	
	1.26.1.26.01.01.19.06	Pengolahan dan Pemeliharaan Koleksi Digital	DPK Prov. Kalbar	10.000 eks	4.650.000,00	22.150.000,00		26.800.000,00	
	1.26.1.26.01.01.19.07	Pengelolaan Website Perpustakaan	Pontianak	120 berita	15.400.000,00	6.200.000,00		21.600.000,00	
	1.26.1.26.01.01.19.08	Pengembangan e-book Kalbar	DPK Prov. Kalbar	1.000 e-book	4.650.000,00	2.350.000,00	50.650.000,00	57.650.000,00	
	1.26.1.26.01.01.19.09	Stok Opname Koleksi Perpustakaan	DPK Prov. Kalbar	1 laporan	6.250.000,00	19.950.000,00		26.200.000,00	
JUMLAH					1.871.734.000,00	4.034.688.323,00	497.600.000,00	6.404.022.323,00	

Pontianak,
Pegguna Anggaran
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat,

Drs. Ignasius IK, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660730 198603 1 005

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

FORMULIR
RKA - SKPD 22

Urusan Pemerintahan 3.00 - SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi 3.00.00 - SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
Unit Organisasi 3.00.00.02 - SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO UMUM)

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
3.00.3.00.00.02.01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			300.000,00	46.800.000,00		47.100.000,00	
	3.00.3.00.00.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	1 Jasa		12.000.000,00		12.000.000,00	
	3.00.3.00.00.02.01.03	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	6 Bangunan, 5 Unit Kendaraan	300.000,00	19.250.000,00		19.550.000,00	
	3.00.3.00.00.02.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	Roda 4 (3 Unit), Roda 2 (2 Unit)		15.550.000,00		15.550.000,00	
3.00.3.00.00.02.02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA			7.100.000,00	354.430.000,00		361.530.000,00	
	3.00.3.00.00.02.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	2 Pemeliharaan	1.950.000,00	79.000.000,00		80.950.000,00	
	3.00.3.00.00.02.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	Mobil (3 Unit), Motor (2 Unit)	1.300.000,00	75.260.000,00		76.560.000,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	3.00.3.00.00.02.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	AC Standing 8 Unit, AC Split 31 Unit, Kipas Angin 1 Unit	1.950.000,00	93.370.000,00		95.320.000,00	
	3.00.3.00.00.02.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	39 Unit	600.000,00	71.800.000,00		72.400.000,00	
	3.00.3.00.00.02.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	1 Pemeliharaan	650.000,00	10.000.000,00		10.650.000,00	
	3.00.3.00.00.02.02.64	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	10 Unit	650.000,00	25.000.000,00		25.650.000,00	
3.00.3.00.00.02.18		PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTITUSI PEMERINTAH			374.570.000,00	2.495.498.500,00		2.870.068.500,00	
	3.00.3.00.00.02.18.01	Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pimpinan	Dalam Daerah	40 Kali		90.000.000,00		90.000.000,00	
	3.00.3.00.00.02.18.02	Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Oleh Lembaga Pengawasan Fungsional	Luar Daerah	Itprov 6 Temuan, Itjen 5 Temuan, BPK RI 7 Temuan	45.300.000,00	89.921.000,00		135.221.000,00	
	3.00.3.00.00.02.18.04	Penyelenggaraan Tugas Ketatausahaan Biro dan Pimpinan	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	12 Laporan	50.220.000,00	3.955.000,00		54.175.000,00	
	3.00.3.00.00.02.18.07	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum	Dalam Daerah dan Luar Daerah	80 Kali	41.280.000,00	271.145.250,00		312.425.250,00	
	3.00.3.00.00.02.18.08	Penyelenggaraan Pelayanan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	180 Kali	46.380.000,00	1.120.361.250,00		1.166.741.250,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n			Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	
	3.00.3.00.00.02.18.09	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli	Dalam Daerah dan Luar Daerah	70 Kali	62.700.000,00	232.600.000,00		295.300.000,00
	3.00.3.00.00.02.18.10	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	12 Kali	42.540.000,00	122.090.000,00		164.630.000,00
	3.00.3.00.00.02.18.11	Penyelenggaraan Dukungan Kegiatan Pendampingan Pimpinan	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	40 Kegiatan	58.950.000,00	548.105.000,00		607.055.000,00
	3.00.3.00.00.02.18.12	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Umum	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	4 Laporan	27.200.000,00	17.321.000,00		44.521.000,00
3.00.3.00.00.02.19		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SETDA			163.200.000,00	133.017.000,00		296.217.000,00
	3.00.3.00.00.02.19.01	Penataan Administrasi Keuangan Setda	Luar Daerah	12 Laporan	93.120.000,00	122.419.500,00		215.539.500,00
	3.00.3.00.00.02.19.02	Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS di lingkungan Setda	Setda Prov. Kalbar	12 Laporan	70.080.000,00	10.597.500,00		80.677.500,00
3.00.3.00.00.02.57		PROGRAM PENERTIBAN ASSET			27.000.000,00	3.777.000,00		30.777.000,00
	3.00.3.00.00.02.57.01	Pengamanan Aset	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	1 Laporan	27.000.000,00	3.777.000,00		30.777.000,00
JUMLAH					572.170.000,00	3.033.522.500,00		3.605.692.500,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Dr. SYARIF KAMARUZAMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660921 198603 1 004

Pontianak,
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalbar,

HP DRA. S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19680925 198908 1001

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ANGGARAN KAS PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Organisasi : 1.04.01 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. KALBAR
 Sub Unit : 1.04.01.01 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. KALBAR
 Organisasi :

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)	Triwulan I (Rp.)			Triwulan II (Rp.)			Triwulan III (Rp.)			Triwulan IV (Rp.)		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan & Pembiayaan Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Alokasi Kas yang tersedia untuk pengeluaran	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
	Belanja Tidak Langsung	8.592.065.400,00	637.306.600,00	637.306.600,00	637.306.600,00	637.306.600,00	637.306.600,00	1.581.693.300,00	637.306.600,00	637.306.600,00	637.306.600,00	637.306.600,00	637.306.600,00	637.306.100,00
	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung & Pembiayaan Pengeluaran Per Bulan	8.592.065.400,00	637.306.600,00	637.306.600,00	637.306.600,00	637.306.600,00	637.306.600,00	1.581.693.300,00	637.306.600,00	637.306.600,00	637.306.600,00	637.306.600,00	637.306.600,00	637.306.100,00
	Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung & Pembiayaan Pengeluaran Per Triwulan	8.592.065.400,00	1.911.919.800,00			2.856.306.500,00			1.911.919.800,00			1.911.919.300,00		
	Sisa Kas setelah dikurangi Belanja Tidak Langsung & Pembiayaan Pengeluaran Per Triwulan	(8.592.065.400,00)	(1.911.919.800,00)			(2.856.306.500,00)			(1.911.919.800,00)			(1.911.919.300,00)		
	Belanja Langsung	6.797.987.400,00	932.627.845,00	1.425.370.524,33	536.847.016,00	1.471.502.899,33	396.785.566,00	632.820.199,34	473.956.166,00	119.171.666,00	296.609.966,00	352.160.666,00	96.519.716,00	63.615.170,00
1.04.1.04.01.01.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.699.677.750,00	528.444.987,00	56.939.333,00	63.939.333,00	245.148.133,00	56.939.333,00	56.939.333,00	236.784.983,00	56.939.333,00	56.939.333,00	226.784.983,00	56.939.333,00	56.939.333,00
1.04.1.04.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	270.600.000,00	22.550.000,00	22.550.000,00	22.550.000,00	22.550.000,00	22.550.000,00	22.550.000,00	22.550.000,00	22.550.000,00	22.550.000,00	22.550.000,00	22.550.000,00	22.550.000,00
1.04.1.04.01.01.01.03	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)	Triwulan I (Rp.)			Triwulan II (Rp.)			Triwulan III (Rp.)			Triwulan IV (Rp.)		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.1.04.01.01.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	3.160.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.01.06	Penyediaan jasa kebersihan kantor	187.650.000,00	46.912.500,00	0,00	0,00	46.912.500,00	0,00	0,00	46.912.500,00	0,00	0,00	46.912.500,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.01.07	Penyediaan alat tulis kantor	81.321.700,00	20.330.425,00	0,00	0,00	20.330.425,00	0,00	0,00	20.330.425,00	0,00	0,00	20.330.425,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.01.08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	62.125.000,00	15.531.250,00	0,00	0,00	15.531.250,00	0,00	0,00	15.531.250,00	0,00	0,00	15.531.250,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.01.09	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	4.353.000,00	1.088.250,00	0,00	0,00	1.088.250,00	0,00	0,00	1.088.250,00	0,00	0,00	1.088.250,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
1.04.1.04.01.01.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	40.200.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	10.050.000,00	0,00	0,00	10.050.000,00	0,00	0,00	10.050.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	245.822.900,00	61.455.725,00	0,00	0,00	61.455.725,00	0,00	0,00	61.455.725,00	0,00	0,00	61.455.725,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	287.272.000,00	23.939.337,00	23.939.333,00	23.939.333,00	23.939.333,00	23.939.333,00	23.939.333,00	23.939.333,00	23.939.333,00	23.939.333,00	23.939.333,00	23.939.333,00	23.939.333,00
1.04.1.04.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	110.400.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
1.04.1.04.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	10.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	18.363.150,00	0,00	0,00	0,00	18.363.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	346.910.000,00	311.727.500,00	0,00	0,00	11.727.500,00	0,00	0,00	11.727.500,00	0,00	0,00	11.727.500,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	903.881.750,00	29.406.858,00	367.243.833,00	6.275.833,00	416.738.608,00	19.923.733,00	3.375.833,00	25.006.858,00	3.375.833,00	3.375.833,00	22.406.858,00	3.375.833,00	3.375.837,00
1.04.1.04.01.01.02.07	Pengadaan AC / Kipas Angin	7.350.000,00	0,00	7.050.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.02.08	Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	64.650.000,00	0,00	64.000.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.02.09	Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga	18.318.000,00	0,00	18.018.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	10.000.000,00	0,00	9.700.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000,00	0,00	24.350.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)	Triwulan I (Rp.)			Triwulan II (Rp.)			Triwulan III (Rp.)			Triwulan IV (Rp.)		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.1.04.01.01.02.17	Pemeliharaan taman / halaman kantor / halaman rumah jabatan	80.650.000,00	0,00	80.000.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	22.460.000,00	3.080.000,00	1.267.500,00	1.267.500,00	3.080.000,00	1.267.500,00	1.267.500,00	3.080.000,00	1.267.500,00	1.267.500,00	3.080.000,00	1.267.500,00	1.267.500,00
1.04.1.04.01.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	37.381.600,00	9.345.400,00	0,00	0,00	9.345.400,00	0,00	0,00	9.345.400,00	0,00	0,00	9.345.400,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	25.300.000,00	2.108.333,00	2.108.333,00	2.108.333,00	2.108.333,00	2.108.333,00	2.108.333,00	2.108.333,00	2.108.333,00	2.108.333,00	2.108.333,00	2.108.333,00	2.108.337,00
1.04.1.04.01.01.02.59	Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan Air	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.02.61	Pemeliharaan instalasi Listrik / telepon	28.800.000,00	0,00	28.500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.02.65	Pemeliharaan rutin/berkala generator	38.492.500,00	14.873.125,00	0,00	0,00	7.873.125,00	0,00	0,00	7.873.125,00	0,00	0,00	7.873.125,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.02.71	Rehabilitas/ Peningkatan Gedung Kantor	233.997.900,00	0,00	18.050.000,00	0,00	200.000.000,00	13.997.900,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.02.72	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	200.881.750,00	0,00	4.250.000,00	0,00	193.431.750,00	2.550.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar kantor	101.600.000,00	0,00	100.950.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	85.800.000,00	0,00	85.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.03.01	Pengadaan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya	85.800.000,00	0,00	85.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	129.358.600,00	44.608.600,00	0,00	0,00	66.750.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan	25.000.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	13.085.500,00	13.085.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	39.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	17.023.100,00	17.023.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	525.533.800,00	238.331.900,00	73.067.100,00	99.353.800,00	38.858.000,00	0,00	26.430.000,00	28.858.000,00	0,00	0,00	20.635.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.06.01	Penyusunan laporan keuangan	25.000.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	21.619.100,00	21.619.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)	Triwulan I (Rp.)			Triwulan II (Rp.)			Triwulan III (Rp.)			Triwulan IV (Rp.)		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.1.04.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	26.355.800,00	26.355.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	26.064.300,00	0,00	0,00	26.064.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	110.380.000,00	0,00	10.000.000,00	48.679.500,00	22.555.000,00	0,00	12.405.500,00	12.555.000,00	0,00	0,00	4.185.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	27.091.600,00	0,00	13.067.100,00	0,00	0,00	0,00	14.024.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Tekhnis SKPD Tingkat Provinsi	233.181.000,00	158.571.000,00	50.000.000,00	24.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	34.942.000,00	4.636.000,00	0,00	0,00	10.053.000,00	0,00	0,00	10.053.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	411.779.500,00	0,00	216.703.775,00	31.262.850,00	14.463.775,00	13.175.000,00	33.912.850,00	15.303.775,00	16.435.000,00	30.220.850,00	13.713.775,00	25.787.850,00	800.000,00
1.04.1.04.01.01.15.01	Peningkatan Kualitas RTLH melalui BSPS	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.15.02	Fasilitasi BSPS, Rumah Khusus (RUSUS) dan Rumah Susun (RUSUN)	211.779.500,00	0,00	16.703.775,00	31.262.850,00	14.463.775,00	13.175.000,00	33.912.850,00	15.303.775,00	16.435.000,00	30.220.850,00	13.713.775,00	25.787.850,00	800.000,00
1.04.1.04.01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENATAAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERMUKIMAN	332.115.000,00	750.000,00	550.933,33	750.000,00	11.923.333,33	8.330.000,00	309.810.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.17.01	Pembangunan, Peningkatan Kualitas PSU kawasan permukiman	332.115.000,00	750.000,00	550.933,33	750.000,00	11.923.333,33	8.330.000,00	309.810.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.18	PROGRAM PENYEDIAAN DAN FASILITASI RUMAH LAYAK HUNI DAN RELOKASI	180.765.000,00	0,00	16.970.050,00	25.841.700,00	25.450.050,00	15.415.000,00	17.861.700,00	14.820.050,00	14.665.000,00	17.154.700,00	19.770.050,00	10.316.700,00	2.500.000,00
1.04.1.04.01.01.18.01	Identifikasi Perumahan Pasca Bencana	180.765.000,00	0,00	16.970.050,00	25.841.700,00	25.450.050,00	15.415.000,00	17.861.700,00	14.820.050,00	14.665.000,00	17.154.700,00	19.770.050,00	10.316.700,00	2.500.000,00
1.04.1.04.01.01.19	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBINAAN BIDANG PERUMAHAN	229.627.500,00	0,00	14.147.500,00	22.168.000,00	52.259.500,00	55.025.000,00	19.330.000,00	11.027.500,00	14.457.500,00	30.752.500,00	10.460.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.19.01	Fasilitasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA-PKP) Provinsi	132.120.000,00	0,00	6.957.500,00	6.640.000,00	20.820.000,00	30.752.500,00	5.640.000,00	5.640.000,00	14.457.500,00	30.752.500,00	10.460.000,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.19.02	Sertifikasi, Registrasi dan Penataan Badan Usaha Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	69.110.000,00	0,00	7.190.000,00	13.570.000,00	5.000.000,00	24.272.500,00	13.690.000,00	5.387.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.01.01.19.05	Sosialisasi Program Bantuan Pembiayaan Perumahan untuk Rumah Bersubsidi	28.397.500,00	0,00	0,00	1.958.000,00	26.439.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)	Triwulan I (Rp.)			Triwulan II (Rp.)			Triwulan III (Rp.)			Triwulan IV (Rp.)		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.08.1.04.01.01.21	PROGRAM PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	489.240.000,00	0,00	36.795.000,00	51.135.000,00	227.555.000,00	112.185.000,00	11.020.000,00	26.250.000,00	430.000,00	23.870.000,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.21.01	Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Pengaduan Lingkunga Hidup dalam Penyelesaian pengaduan/sengketa Lingkungan Hidup	50.000.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00	47.900.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.21.02	Pemantauan/Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)	77.850.000,00	0,00	0,00	14.940.000,00	0,00	39.825.000,00	0,00	0,00	0,00	23.085.000,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.21.07	Operasional dan Pengembangan SIMPEDULI	100.000.000,00	0,00	1.685.000,00	0,00	72.065.000,00	0,00	0,00	26.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.21.08	Evaluasi Penyusunan dan Penilaian Dokumen Lingkungan	86.200.000,00	0,00	1.655.000,00	13.800.000,00	70.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.21.10	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota	56.990.000,00	0,00	0,00	20.725.000,00	0,00	24.460.000,00	11.020.000,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.21.12	Updating Database Spasial AMDAL	118.200.000,00	0,00	33.455.000,00	0,00	84.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.22	PROGRAM PERENCANAAN DAN TATA LINGKUNGAN	144.115.000,00	49.847.500,00	41.067.500,00	11.637.500,00	17.737.500,00	11.637.500,00	10.737.500,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.22.02	Koordinasi Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	144.115.000,00	49.847.500,00	41.067.500,00	11.637.500,00	17.737.500,00	11.637.500,00	10.737.500,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.24	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	482.313.500,00	18.190.000,00	192.235.000,00	72.240.000,00	27.980.000,00	21.170.000,00	74.634.250,00	11.235.000,00	8.200.000,00	56.429.250,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.24.02	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	96.290.000,00	18.190.000,00	31.945.000,00	21.355.000,00	15.295.000,00	8.485.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.24.03	Penyusunan Dokumen Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	88.690.000,00	0,00	19.215.000,00	43.535.000,00	5.335.000,00	5.335.000,00	5.335.000,00	6.485.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.24.05	Penyusunan Buletin/Envi News	101.711.000,00	0,00	35.851.000,00	0,00	0,00	0,00	32.930.000,00	0,00	0,00	32.930.000,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.24.06	Lomba Kebersihan Kantor 33 SKPD dan Verifikasi Calon Penerima Kalpataru Nasional	87.704.500,00	0,00	72.256.000,00	0,00	0,00	0,00	7.724.250,00	0,00	0,00	7.724.250,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.24.07	Dialog Interaktif Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Media Sosial dan Elektronik	107.918.000,00	0,00	32.968.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	27.625.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	15.775.000,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)	Triwulan I (Rp.)			Triwulan II (Rp.)			Triwulan III (Rp.)			Triwulan IV (Rp.)		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.08.1.04.01.01.25	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN DAN KEMITRAAN ANTAR LEMBAGA LINGKUNGAN HIDUP	246.691.000,00	11.132.000,00	85.426.000,00	13.100.000,00	29.030.000,00	34.830.000,00	48.108.000,00	11.565.000,00	1.250.000,00	10.900.000,00	1.250.000,00	100.000,00	0,00
1.08.1.04.01.01.25.01	Pendidikan Lingkungan Hidup (Green School and Clean School) dan Adiwiyata	205.296.000,00	11.132.000,00	75.111.000,00	10.900.000,00	1.500.000,00	33.480.000,00	48.108.000,00	11.565.000,00	1.250.000,00	10.900.000,00	1.250.000,00	100.000,00	0,00
1.08.1.04.01.01.25.02	Pengembangan Generasi Lingkungan Melalui Saka Kalpataru	41.395.000,00	0,00	10.315.000,00	2.200.000,00	27.530.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.26	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	224.225.000,00	0,00	69.761.000,00	31.755.000,00	82.845.000,00	3.775.000,00	1.275.000,00	16.820.000,00	2.969.000,00	15.025.000,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.26.01	Fasilitas Penilaian Kota Bersih dan Teduh (Adipura)	91.963.000,00	0,00	8.090.000,00	2.495.000,00	55.070.000,00	0,00	1.275.000,00	16.820.000,00	763.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.26.02	Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	38.575.000,00	0,00	13.200.000,00	865.000,00	16.960.000,00	3.775.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.26.03	Pembinaan Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Sistem 3R	41.661.000,00	0,00	21.640.000,00	14.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.26.04	Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	52.026.000,00	0,00	26.831.000,00	14.380.000,00	10.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.27	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	213.534.000,00	8.400.000,00	63.673.500,00	42.377.000,00	18.958.500,00	36.660.000,00	275.000,00	42.465.000,00	450.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.27.01	Fasilitas Pemulihan Lahan Akses Terbuka	124.514.500,00	4.000.000,00	41.097.500,00	36.227.000,00	0,00	0,00	0,00	42.465.000,00	450.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.27.05	Koordinasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kalimantan Barat	89.019.500,00	4.400.000,00	22.576.000,00	6.150.000,00	18.958.500,00	36.660.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.28	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN	247.495.000,00	0,00	48.890.000,00	5.910.000,00	82.627.500,00	6.890.000,00	0,00	23.370.000,00	0,00	51.667.500,00	28.140.000,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.28.01	Pemantauan Kualitas Air	167.945.000,00	0,00	48.890.000,00	5.910.000,00	52.777.500,00	6.890.000,00	0,00	0,00	0,00	51.667.500,00	1.810.000,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.28.02	Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah (Properda)	79.550.000,00	0,00	0,00	0,00	29.850.000,00	0,00	0,00	23.370.000,00	0,00	0,00	26.330.000,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.29	PROGRAM PENGENDALIAN POLUSI	88.475.000,00	0,00	0,00	20.135.000,00	48.400.000,00	830.000,00	19.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)	Triwulan I (Rp.)			Triwulan II (Rp.)			Triwulan III (Rp.)			Triwulan IV (Rp.)		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.08.1.04.01.01.29.01	Pemantauan Indeks Kualitas Udara	88.475.000,00	0,00	0,00	20.135.000,00	48.400.000,00	830.000,00	19.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.31	PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	163.360.000,00	3.516.000,00	56.100.000,00	38.966.000,00	64.778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.31.01	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	65.985.000,00	1.852.000,00	28.850.000,00	0,00	35.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.31.02	Pembinaan Program Kampung Iklim	67.880.000,00	1.664.000,00	27.250.000,00	38.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.1.04.01.01.31.03	Pembinaan Daerah Green Growth	29.495.000,00	0,00	0,00	0,00	29.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Alokasi Belanja Langsung Per Bulan	6.797.987.400,00	932.627.845,00	1.425.370.524,33	536.847.016,00	1.471.502.899,33	396.785.566,00	632.820.199,34	473.956.166,00	119.171.666,00	296.609.966,00	352.160.666,00	96.519.716,00	63.615.170,00
	Jumlah Alokasi Belanja Langsung Per Triwulan	6.797.987.400,00	2.894.845.385,33			2.501.108.664,67			889.737.798,00			512.295.552,00		
	Sisa Kas setelah dikurangi Belanja Langsung Per Triwulan	(6.797.987.400,00)	(2.894.845.385,33)			(2.501.108.664,67)			(889.737.798,00)			(512.295.552,00)		
	Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta pembiayaan pengeluaran	15.390.052.800,00	4.806.765.185,33			5.357.415.164,67			2.801.657.598,00			2.424.214.852,00		
	Sisa Kas setelah dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta pembiayaan pengeluaran	(15.390.052.800,00)	(4.806.765.185,33)			(5.357.415.164,67)			(2.801.657.598,00)			(2.424.214.852,00)		

Pontianak,
Pegguna Anggaran
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Prov. Kalbar

Ir. H. ADI YANI, MH
Pembina Utama Muda
NIP.19670930 199403 1 011



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2019

FORMULIR
RKA - SKPD 22

Urusan Pemerintahan 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi 1.20.10 -BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROV. KALBAR

Unit Organisasi 1.20.10.01 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROV. KALBAR

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1.20.1.20.10.01.01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			410.730.000,00	641.506.200,00		1.052.236.200,00	
	1.20.1.20.10.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pontianak	1 Tahun		1.500.000,00		1.500.000,00	
	1.20.1.20.10.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pontianak	1 Tahun		152.400.000,00		152.400.000,00	
	1.20.1.20.10.01.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Pontianak	2 Unit Mobil 3 Unit Motor		2.833.000,00		2.833.000,00	
	1.20.1.20.10.01.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Pontianak	1310 Buah 500 Buah 8 Buah Rp. 864.000		10.864.000,00		10.864.000,00	
	1.20.1.20.10.01.01.06	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pontianak	1 Kegiatan	650.000,00	69.350.000,00		70.000.000,00	
	1.20.1.20.10.01.01.07	Penyediaan alat tulis kantor	Pontianak	47 Jenis		60.000.000,00		60.000.000,00	
	1.20.1.20.10.01.01.08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pontianak	16 Jenis 35.000 Lembar		30.179.000,00		30.179.000,00	
	1.20.1.20.10.01.01.09	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Pontianak	10 Jenis		5.000.000,00		5.000.000,00	
	1.20.1.20.10.01.01.10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pontianak	11 Jenis		25.000.000,00		25.000.000,00	
	1.20.1.20.10.01.01.11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Pontianak	32 Jenis		8.549.000,00		8.549.000,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	1.20.1.20.10.01.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pontianak	144 Koran		15.840.000,00		15.840.000,00	
	1.20.1.20.10.01.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	Pontianak	1 Tahun		24.200.000,00		24.200.000,00	
	1.20.1.20.10.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Kalimantan Barat dan Luar Kalimantan Barat	1 Tahun		202.106.848,00		202.106.848,00	
	1.20.1.20.10.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Pontianak	1 Tahun	308.880.000,00	10.934.352,00		319.814.352,00	
	1.20.1.20.10.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Pontianak	1 Tahun	92.700.000,00	300.000,00		93.000.000,00	
	1.20.1.20.10.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Pontianak	1 Tahun		9.500.000,00		9.500.000,00	
	1.20.1.20.10.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Pontianak	1 Kegiatan	5.050.000,00	6.400.000,00		11.450.000,00	
	1.20.1.20.10.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Pontianak	1 Tahun	3.450.000,00	6.550.000,00		10.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA			950.000,00	144.200.000,00	319.247.850,00	464.397.850,00	
	1.20.1.20.10.01.02.07	Pengadaan AC / Kipas Angin	Pontianak	2 Unit AC			24.450.000,00	24.450.000,00	
	1.20.1.20.10.01.02.08	Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	Pontianak	2 Unit / 5 Unit 5 Unit			147.997.850,00	147.997.850,00	
	1.20.1.20.10.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pontianak	7 Unit			72.250.000,00	72.250.000,00	
	1.20.1.20.10.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasaran Sistem Informasi	Pontianak				50.750.000,00	50.750.000,00	
	1.20.1.20.10.01.02.13	Pengadaan sarana/prasarana pendukung gedung kantor	Pontianak	2 Unit	650.000,00	33.200.000,00		33.850.000,00	
	1.20.1.20.10.01.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pontianak	1 Tahun	300.000,00	16.000.000,00		16.300.000,00	
	1.20.1.20.10.01.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	Pontianak	2 Mobil, 3 Motor		65.000.000,00		65.000.000,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	1.20.1.20.10.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	Pontianak	20 Unit		15.000.000,00		15.000.000,00	
	1.20.1.20.10.01.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	Pontianak	1 Tahun		15.000.000,00		15.000.000,00	
	1.20.1.20.10.01.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pontianak	1 Unit				0,00	
	1.20.1.20.10.01.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan kantor / Rumah Jabatan						0,00	
	1.20.1.20.10.01.02.37	Pembangunan Saluran Air						0,00	
	1.20.1.20.10.01.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara Air						0,00	
	1.20.1.20.10.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pontianak	1 Tahun			23.800.000,00	23.800.000,00	
	1.20.1.20.10.01.02.65	Pemeliharaan rutin/berkala generator						0,00	
1.20.1.20.10.01.03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			650.000,00	34.160.000,00		34.810.000,00	
	1.20.1.20.10.01.03.01	Pengadaan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya	Pontianak	56 Stel	650.000,00	34.160.000,00		34.810.000,00	
	1.20.1.20.10.01.03.02	Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya						0,00	
	1.20.1.20.10.01.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi						0,00	
1.20.1.20.10.01.05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			7.600.000,00	133.242.000,00		140.842.000,00	
	1.20.1.20.10.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan	Pontianak	1 Tahun		40.000.000,00		40.000.000,00	
	1.20.1.20.10.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Pontianak	1 Tahun		40.000.000,00		40.000.000,00	
	1.20.1.20.10.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pontianak	56 Orang		32.280.000,00		32.280.000,00	
	1.20.1.20.10.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan			7.600.000,00	20.962.000,00		28.562.000,00	
	1.20.1.20.10.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur						0,00	
1.20.1.20.10.01.06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			137.540.000,00	132.295.800,00		269.835.800,00	
	1.20.1.20.10.01.06.01	Penyusunan laporan keuangan	Pontianak	2 Semester	20.925.000,00	3.659.500,00		24.584.500,00	
	1.20.1.20.10.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Pontianak	1 Dokumen	12.210.000,00	4.165.000,00		16.375.000,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	1.20.1.20.10.01.06.03	Penyusunan RENSTRA						0,00	
	1.20.1.20.10.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Pontianak	1 Dokumen	15.435.000,00	5.401.800,00		20.836.800,00	
	1.20.1.20.10.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Pontianak	2 Dokumen	12.500.000,00	6.052.500,00		18.552.500,00	
	1.20.1.20.10.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pontianak	1 Laporan	15.000.000,00	52.527.000,00		67.527.000,00	
	1.20.1.20.10.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Pontianak	2 Dokumen	17.300.000,00	9.247.000,00		26.547.000,00	
	1.20.1.20.10.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Tekhnis SKPD Tingkat Provinsi	Pontianak	1 Laporan	6.250.000,00	29.296.000,00		35.546.000,00	
	1.20.1.20.10.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Pontianak	2 Dokumen	24.960.000,00	4.907.000,00		29.867.000,00	
	1.20.1.20.10.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pontianak	1 Tahun	12.960.000,00	17.040.000,00		30.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.07		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH			11.200.000,00	3.604.000,00		14.804.000,00	
	1.20.1.20.10.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Pontianak	1 Tahun	11.200.000,00	3.604.000,00		14.804.000,00	
1.20.1.20.10.01.15		PROGRAM KELITBANGAN UTAMA			37.180.000,00	1.449.198.150,00		1.486.378.150,00	
	1.20.1.20.10.01.15.02	Analisis Kondisi dan Potensi Pengembangan BUMdes di Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	1 Dokumen Penelitian		151.405.000,00		151.405.000,00	
	1.20.1.20.10.01.15.03	Strategi Menuju Desa Mandiri di Kalimantan Barat	Pontianak dan Kab. Landak	1 Dokumen Penelitian		57.568.150,00		57.568.150,00	
	1.20.1.20.10.01.15.04	Epidemiologi Penyakit Rabies di Kalimantan Barat	Sanggau, Landak, Ketapang, Sintang	1 Dokumen Penelitian		186.450.000,00		186.450.000,00	
	1.20.1.20.10.01.15.05	Analisis Dampak Program Pembangunan Pertanian Kawasan Perbatasan di Kab. Sanggau dan Kab. Sambas	Kab. Sanggau dan Kab. Sambas	4 Laporan		103.058.000,00		103.058.000,00	
	1.20.1.20.10.01.15.06	Permasalahan Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam Meningkatkan Produk Beras Daerah	Kalimantan Barat	1 Dokumen Penelitian		150.520.000,00		150.520.000,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	1.20.1.20.10.01.15.07	Peluang Pengembangan Sentra UMKM Pengelolaan Hasil Perikanan Tangkap di Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya, Kab. Sambas, Kota Singkawang	1 Dokumen		90.242.000,00		90.242.000,00	
	1.20.1.20.10.01.15.08	Evaluasi Program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sambas, Kab. Kubu Raya dan Kab. Mempawah	4 Laporan		70.956.000,00		70.956.000,00	
	1.20.1.20.10.01.15.09	Potensi Pengembangan Budidaya Air Payau	Kabupaten Sambas	1 Dokumen Penelitian		61.141.000,00		61.141.000,00	
	1.20.1.20.10.01.15.10	Kajian Aktual Bidang SOSPEM		1 Dokumen	6.300.000,00	87.940.000,00		94.240.000,00	
	1.20.1.20.10.01.15.11	Analisis Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Pemerintah Pusat pada Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Barat	Kota Singkawang, Kab. Sambas, Kab. Sintang dan Kab. Kapuas Hulu		5.780.000,00	275.950.000,00		281.730.000,00	
	1.20.1.20.10.01.15.12	Temu Ilmiah Bidang Sosial dan Pemerintahan	Pontianak		17.800.000,00	144.100.000,00		161.900.000,00	
	1.20.1.20.10.01.15.13	Kajian Aktual Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Pontianak	1 Dokumen	7.300.000,00	69.868.000,00		77.168.000,00	
1.20.1.20.10.01.16		PROGRAM MANAJEMEN KELITBANGAN			247.975.000,00	1.788.721.000,00		2.036.696.000,00	
	1.20.1.20.10.01.16.01	Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Pontianak	1 Kegiatan	8.600.000,00	103.002.000,00		111.602.000,00	
	1.20.1.20.10.01.16.02	Workshop Pengelolaan Sistem Informasi Data Base Litbang	Pontianak	1 Aplikasi	6.800.000,00	49.628.000,00		56.428.000,00	
	1.20.1.20.10.01.16.04	Peningkatan Kualitas Penulisan LKP dan LKI	Pontianak	1 Tahun	8.200.000,00	113.388.000,00		121.588.000,00	
	1.20.1.20.10.01.16.05	Idea Concept Paper (ICP) Kelitbangan	Pontianak	1 Dokumen	7.100.000,00	102.900.000,00		110.000.000,00	

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
	1.20.1.20.10.01.16.06	Lomba Karya Ilmiah (LKI)	Pontianak	1 Laporan	8.650.000,00	296.150.000,00		304.800.000,00	
	1.20.1.20.10.01.16.07	Lomba Karya Perekayasaan (LKP)	Pontianak	1 laporan	7.800.000,00	154.315.000,00		162.115.000,00	
	1.20.1.20.10.01.16.08	Rapat Koordinasi Majelis Pertimbangan	Pontianak	1 Tim	19.400.000,00	93.735.500,00		113.135.500,00	
	1.20.1.20.10.01.16.09	Pengendalian Mutu Penelitian	Pontianak	1 Tim	29.800.000,00	227.905.000,00		257.705.000,00	
	1.20.1.20.10.01.16.10	Rakor Kelitbangan	Pontianak	1 Laporan	10.450.000,00	150.533.000,00		160.983.000,00	
	1.20.1.20.10.01.16.11	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Kalimantan Barat	1 Laporan	4.450.000,00	5.789.000,00		10.239.000,00	
	1.20.1.20.10.01.16.14	Penyusunan Pergub Kelitbangan	Pontianak	1 Dokumen	16.395.000,00	20.571.000,00		36.966.000,00	
	1.20.1.20.10.01.16.15	Pendampingan Penelitian Bidang Sosial dan Pemerintahan	14 Kab/Kota	6 Dokumen	10.980.000,00	45.430.000,00		56.410.000,00	
	1.20.1.20.10.01.16.18	Pendampingan Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kalimantan Barat	1 Dokumen	35.100.000,00	69.120.000,00		104.220.000,00	
	1.20.1.20.10.01.16.20	Pengembangan Wawasan Kelitbangan	Kalimantan Barat, Jakarta, Surabaya dan Jambi	1 Dokumen	8.100.000,00	93.474.000,00		101.574.000,00	
	1.20.1.20.10.01.16.21	Pengelolaan Jurnal Penelitian dan Pengembangan (E-Jurnal)	Pontianak	2 Terbitan	22.350.000,00	81.012.000,00		103.362.000,00	
	1.20.1.20.10.01.16.22	Penguatan Inovasi Daerah (IDa)	Pontianak	1 Kegiatan	18.100.000,00	164.263.000,00		182.363.000,00	
	1.20.1.20.10.01.16.24	Pelaksanaan Kerjasama Kelitbangan			25.700.000,00	17.505.500,00		43.205.500,00	
JUMLAH					853.825.000,00	4.326.927.150,00	319.247.850,00	5.500.000.000,00	

Pontianak,
Pegguna Anggaran
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat,

AGATHO ADAN, S. Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 195908051987011002

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun n				Tahun n+1	
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah		
1.										
2.										
Dst										
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH										
No	Nama	NIP	Jabatan				Tandatangan			