

**RENCANA KERJA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
( RENJA – OPD )  
TAHUN 2019**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK**

**KABUPATEN KATINGAN  
TAHUN 2019**

## DAFTAR ISI

|                                                                | Hal. |
|----------------------------------------------------------------|------|
| KATA PENGANTAR .....                                           | i.   |
| DAFTAR ISI .....                                               | ii.  |
| BAB I. PENDAHULUAN.....                                        | 1.   |
| 1.1 Latar Belakang.....                                        | 1.   |
| 1.2 Landasan Hukum .....                                       | 2.   |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                    | 3.   |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                | 3.   |
| BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....            | 5.   |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.....                 | 5.   |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....                       | 7.   |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ..... | 10.  |
| 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....    | 10.  |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN .....                               | 10.  |
| 3.1 Tujuan dan sasaran Renja OPD .....                         | 10.  |
| 3.2 Visi dan Misi .....                                        | 12.  |
| BAB VI. PENUTUP.....                                           | 18   |

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan di sektor Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang efisien dan efektif terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan strategis yang dinamis seperti globalisasi yang ditandai adanya krisis keuangan global sebagai akibat berlakunya ekonomi pasar; kebijakan otonomi daerah; perubahan kondisi sosial politik yang mengarah kepada demokratisasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengarah kepada peningkatan skala usaha dan efisiensi dalam segala bidang usaha; semakin meningkatnya kepedulian masyarakat kepada kelestarian lingkungan hidup; serta adanya keterbatasan sumber daya alam seperti energi, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, sehingga untuk mengantisipasi kondisi tersebut, konsep pembangunan dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan di seluruh nusantara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan salah satu dasar dari Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, bahwa Kepala OPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja OPD serta keterkaitan visi, misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan *bottom up* serta perencanaan *top down*.

Disadari bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 2019 (Renja OPD) ini masih jauh dari harapan oleh berbagai keterbatasan yang kami miliki, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dan hargai guna perbaikan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) pada tahun-tahun yang akan datang.

Kasongan, Mei 2019

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN KATINGAN**



**Ir. HARUN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620520 199303 1 004

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja OPD sebagai penjabaran Renstra OPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Katingan ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Katingan.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja OPD yang dilanjutkan dengan Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana

regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( OPD ). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD, adalah sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  - b. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
  - c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421 );
  - d. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  - e. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438 );
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
-

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, Persandian dan Statistik serta penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, sosialisasi/penyuluhan dan penyampaian informasi, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaporan dibidang komunikasi, informatika, Persandian dan Statistik

Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada renstra sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja OPD berdasarkan sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renjam dasar hokum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan

---

## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan

## **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN**

Berisi tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai OPD selama 1 Tahun ke depan beserta visi dan misi OPD

## **BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN**

Bab ini berupa tabel Indikator kinerja dan sasaran daerah yang sudah berisi pagu yang dianggarkan untuk tahun 2019

## **BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berisi Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019



### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu**

Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan Tahun 2017 secara umum baru dibentuk akan dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan mengingat bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan baru terbentuk pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan. Sedangkan secara singkat Program/Kegiatan untuk tahun 2017 diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

##### **a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik**

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah pelunasan telepon kantor, listrik gedung kantor, surat kabar/majalah, biaya internet kantor dan server selama 1 (satu) tahun dalam memperlancar kegiatan kedinasan

##### **b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terlunasnya pajak – pajak dan belanja servis kendaraan bermotor dinas roda 2 dan 4 serta belanja Bahan bakar minyak dalam rangka memperlancar kegiatan kedinasan

##### **c. Penyediaan jasa administrasi keuangan**

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya honorarium bagi bendahara, pembantu bendahara, P2HP, panitia SIDA, Pejabat Pengadaan dan belanja materai

##### **d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terpeliharanya kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja melalui penyediaan peralatan kebersihan

##### **e. Penyediaan alat tulis kantor tulis kantor**

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor untuk memenuhi kebutuhan administrasi kantor

##### **f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya stopmap, kop amplop, kop surat lambang daerah dan lambing dinas, blanko dan kwitansi serta belanja fotocopy dan penjilidan

- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya alat-alat penerangan listrik kantor
  - h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya Printer sebagai penunjang pekerjaan
  - i. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kelancaran tugas kedinasan selama 1 (satu) tahun
  - j. Pembinaan non PNS  
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya honorarium tenaga harian lepas selama 1 (satu) tahun
  - k. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah  
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka kelancaran tugas kedinasan selama 1 (satu) tahun
  - l. Penyediaan papan pengumuman, spanduk, leaflet, baliho dan sejenisnya  
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Tersedianya Informasi/Pengumuman berupa spanduk/baliho kepada masyarakat
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- a. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor  
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terpeliharanya alat-alat kantor seperti printer, PC/Laptop, AC dan Genset
3. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
- a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan  
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terselenggaranya Bimbingan Teknis bagi pegawai
  - b. Peningkatan SDM dalam rangka penerapan SIM  
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya honorarium bagi pengelola/operator SIM dan belanja penggandaan hasil cetak aplikasi SIM
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi  
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya taman internet melalui program KLA (Kota Layak Anak) serta pemeliharaan server dan TV Katingan
  - b. Penyebarluasan informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat  
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan pameran expo Katingan
-

- c. Pembangunan Integrasi Data SKPD  
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya Menara/Tower pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
- 5. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
  - a. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya Honorarium bagi pengelola Website Kantor dan Website Pemkab Katingan serta pengadaan peralatan penunjang server dan TV Katingan
- 6. Program Penelitian dan statistik daerah
  - a. Kerjasama dengan instansi lain untuk pelaporan/pengumpulan data informasi  
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Tersedianya Buku Profil Kabupaten Katingan , Buku Profil 13 Kecamatan, dan Buku Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2016

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Katingan. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Desiminasi dan Informasi, Persandian, Pengelolaan data elektronik dan Statistik
  - b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang Komunikasi, Informatika, Desiminasi dan Informasi, Persandian, Pengelolaan data elektronik dan Statistik
  - c. Pelaksanaan fungsi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pengelolaan data elektronik
-

- d. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan penyelenggaraan kegiatan bidang pos dan telekomunikasi
  - e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi daerah
  - f. Pengawasan/pengendalian terhadap seluruh penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Kabupaten Katingan, Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler dan sejenisnya
  - g. Pelaksanaan pembangunan jaringan komunikasi data seluruh sistem pelayanan perangkat daerah Kabupaten Katingan
  - h. Pelaksanaan penyusunan serta penyiapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen
  - i. Pelaksanaan pengembangan E-Government dan pemberdayaan telematika
  - j. Pemberian pertimbangan teknis komputerisasi, telematika, persandian dan aplikasi sistem informasi manajemen kepada Perangkat Daerah
  - k. Penyuluhan di bidang Telekomunikasi, Informatika, Diseminasi dan Informasi, Persandian, Pengelolaan Data Elektronik dan Statistik
  - l. Pelaksanaan penertiban jasa titipan untuk kantor agen dalam pelayanan pos
  - m. Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang telekomunikasi dan informatika yang menjadi kewenangannya
  - n. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran dibidang telekomunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - o. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
  - p. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
  - q. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
  - r. Pelaksanaan dan pendataan potensi retribusi daerah dalam penyelenggaraan dibidang statistik
  - s. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah
  - t. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan
  - u. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
  - v. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
-

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan dan perluasan akses Telekomunikasi dan Informasi ini penting mengingat sarana Telekomunikasi dan Informasi tersebut bersifat masal, artinya sarana tersebut sangat diperlukan dan selalu digunakan oleh semua lapisan masyarakat, sehingga peningkatan dan perluasan akses masyarakat terhadap sarana Telekomunikasi dan Informasi tersebut berpengaruh besar pada peningkatan dan pergerakan perekonomian rakyat, baik saat ini maupun dimasa akan datang;
- b. Peningkatan sumber daya aparatur dengan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan sebagai pendorong pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral;
- c. Pengadaan infrastruktur di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi memerlukan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama, sehingga pembangunan infrastruktur ini menjadi skala prioritas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (*Media Center*) dan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral (Perikanan, Pariwisata, Perkebunan, Pertanian dan Investasi);
- d. Penerapan Web Site Kabupaten Katingan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan, memberikan dampak terhadap perubahan pola perencanaan, penganggaran, pelayanan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Katingan secara bertahap, sehingga memberikan dampak terhadap kemudahan, kecepatan, ketepatan dalam pelayanan kepada masyarakat.

### 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan dan menjadi prioritas utama pada forum musyawarah perencanaan pembangunan satuan kerja perangkat daerah tingkat Kecamatan berasal dari Kecamatan Katingan Tengah, Sanaman Mantikei, Petak Malai, Kec. Bukit Raya, Desa Rangan Kawit dan Tumbang Sabetung berupa Pembangunan Tower Telekomunikasi. Untuk Pembangunan Tower Telekomunikasi ini nantinya akan berkonsultasi dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Provider seperti Telkomsel dan Indosat agar ada kesamaan persepsi antara pemerintah Daerah dan pihak provider tentang jumlah anggaran yang akan disediakan dan kesepakatannya.

---

III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan Tahun 2019 adalah:

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan Tahun 2019 dalam rencana Program/kegiatan Prioritas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun Anggaran 2019;
- c. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
- d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan;
- e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik..

Untuk mewujudkan keberhasilan Tujuan dan Sasaran, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan memerlukan Strategi dan faktor-faktor pendukung serta memperhatikan potensi peluang dan kendala yang mungkin timbul, sebagaimana tersebut dalam analisa **SWOT** sebagai berikut:

| <div>Faktor Internal</div> <div>Faktor Eksternal</div> | KEKUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                  | KELEMAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PELUANG                                                | 1. Komitmen aparaturn Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan;<br>1. Adanya kelompok-kelompok komunikasi sosial;<br>3. Tersedianya sistem aplikasi <i>online</i> yang terintegrasi dalam <i>website</i> Pemerintah Kabupaten Katingan. | 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan;<br>2. Mengoptimalkan kelompok-kelompok komunikasi sosial dalam rangka pemerataan informasi ke masyarakat;<br>3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan database, sehingga implementasi <i>e-government</i> dapat didukung sepenuhnya oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat. |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TANTANGAN | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan;</li><li>2. Pemberdayaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;</li><li>3. Mengembangkan sistem aplikasi <i>online</i> OPD yang terintegrasi dalam <i>website</i> Pemerintah Kabupaten Katingan.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan, Workshop, Seminar dan sebagainya;</li><li>2. Penguatan kapasitas kelompok-kelompok komunikasi sosial;</li><li>3. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan database.</li></ol> |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sebagaimana yang terlihat dalam matrik SWOT diatas, terdapat empat kelompok strategi pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan, yang berisikan strategi-strategi:

**Pertama Strategi S – O**, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, yang mencakup:

- a. Komitmen aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan;
- b. Adanya kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- c. Tersedianya sistem aplikasi *online* yang terintegrasi dalam *website* Pemerintah Kabupaten Katingan.

**Kedua Strategi W – O**, yaitu strategi yang menggunakan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, yang mencakup:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan;
- b. Mengoptimalkan kelompok-kelompok komunikasi sosial dalam rangka pemerataan informasi ke masyarakat;
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan database, sehingga implementasi *e-government* dapat didukung sepenuhnya oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat.

**Ketiga Strategi S – T**, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman/tantangan, yang mencakup:

- a. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan;
  - b. Pemberdayaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
-

- c. Mengembangkan sistem aplikasi *online* OPD yang terintegrasi dalam *website* Pemerintah Kabupaten Katingan.

**Keempat Strategi W – T**, yaitu strategi yang menggunakan kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, yang mencakup:

- a. Pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan, Workshop, Seminar dan sebagainya;
- b. Penguatan kapasitas kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- c. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan database.

### 3.2 . Visi Dan Misi

#### 1. VISI

**Visi adalah** cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran menantang tentang cita dan citra atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi. Penetapan Visi penting dilakukan karena merupakan langkah awal untuk mengarahkan arah perjalanan sehingga suatu instansi dapat tetap berkarya secara konsisten, eksis, antisipatif serta produktif dan senantiasa inovatif dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi.

Konteks pengertian dan cara pandang diatas telah ditentukan dan dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan sebagaimana Renstra yang telah ditetapkan pada Tahun 2017.

**Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan adalah :**

**"Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi"**

#### 2. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan telah merumuskan Misi yang harus diemban sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan, hal ini dimaksudkan agar tujuan akhir dapat terlaksana dan berhasil sesuai harapan yang dicita-citakan.

Dengan Misi yang telah dirumuskan, diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan, mengetahui peran maupun program yang akan, sedang dan telah dilaksanakan serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Misi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut:

---

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang Komunikasi dan Informasi;
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Teknologi informasi dan komunikasi;
4. Meningkatkan Kerjasama Antara Masyarakat , Swasta maupun Media Massa dalam Pembangunan Teknologi informasi dan komunikasi;
5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Informasi kepada masyarakat
6. Mengoptimalkan penerapan E-Government.

### 3.3. TUJUAN DAN SASARAN

**Tujuan** adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi dan Misi serta mengakomodasi issu-issu tren yang berkembang kearah perubahan dari analisis stratejik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

**Sasaran** adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Adapun tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

| No | Tujuan                                                                                                          | Sasaran                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tersedianya pelayanan publik berbasis teknologi informasi;                                                      | Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan public                      |
| 2  | Meningkatkan saran dan prasarana dibidang TIK, Persandian dan Statistik                                         | Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai                                                               |
| 3  | Meningkatkan SDM aparatur dibidang TIK, Persandian dan Statistik                                                | Tersedianya SDM yang Profesional dibidang TIK, Persandian dan Statistik                                     |
| 4  | Meningkatkan peran serta semua elemen masyarakat dalam pembangunan di bidang Teknologi informasi dan komunikasi | Terwujudnya masyarakat yang berbasis Teknologi informasi dan komunikasi                                     |
| 5  | Mengoptimalkan pengelolaan data dan pemanfaatan sarana komunikasi dan diseminasi informasi                      | Tersebarnya informasi berbasis TIK                                                                          |
| 6  | Meningkatkan layanan online                                                                                     | Meningkatnya ketersediaan informasi yang up-to date secara online yang terintegrasi dengan pelayanan publik |

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| <b>IV</b> | <b>INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN</b> |
|-----------|-----------------------------------------------|

Indikator Kinerja dan Kelompok sasaran beserta pendanaan Indikatif sebagaimana tabel berikut :

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2019 KABUPATEN KATINGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**  
**KABUPATEN KATINGAN**

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2019  |                        |        |        |              |                   |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2020 |                               |                 | Keterangan |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|--------|--------|--------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|
|    |                                                               |                                      | Rincian Perhitungan |                        |        |        |              |                   |             |                 | Target Capaian Kinerja    | Kebutuhan dana pagu indikatif | SOPD/unit kerja |            |
|    |                                                               |                                      | Lokasi              | Target Capaian Kinerja | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah            | Sumber Dana |                 |                           |                               |                 |            |
|    |                                                               |                                      |                     |                        |        |        |              |                   |             |                 |                           |                               |                 |            |
| 1  | 2                                                             |                                      | 3                   |                        | 4      | 5      | 6            | 7                 | 8           | 9               | 10                        | 11                            | 12              |            |
|    |                                                               |                                      |                     |                        |        |        |              |                   |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | TOTAL BELANJA (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung    |                                      |                     |                        |        |        |              | 12,695,723,010.35 |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    |                                                               |                                      |                     |                        |        |        |              |                   |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | BELANJA TIDAK LANGSUNG                                        |                                      |                     |                        |        |        |              |                   |             |                 |                           | 4,751,080,516                 |                 |            |
|    | Belanja Pegawai                                               |                                      |                     |                        |        |        |              |                   |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | Gaji dan Tunjangan                                            |                                      |                     |                        |        |        |              |                   |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | Gaji Pokok                                                    |                                      |                     |                        |        |        |              |                   |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | - Gol IV 5 org                                                |                                      |                     | 14                     | OB     |        | 33,301,380   | 466,219,320.00    |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | - gol III 18 org                                              |                                      |                     | 14                     | OB     |        | 86,168,040   | 1,206,352,560.00  |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | - gol II 6 org                                                |                                      |                     | 14                     | OB     |        | 22,208,900   | 310,924,600.00    |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | - gol I 3 org                                                 |                                      |                     | 14                     | OB     |        | 9,720,900    | 136,092,600.00    |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | - Accres                                                      |                                      |                     |                        |        |        |              | 42,391,781.60     |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | Tunjangan Keluarga                                            |                                      |                     |                        |        |        |              | 309,799,733.38    |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | - Istri/suami                                                 |                                      |                     | 22                     | OB     |        | 9,793,280    | 215,452,160.00    |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | - anak                                                        |                                      |                     | 32                     | OB     |        | 2,758,533.40 | 88,273,068.80     |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | - Accres                                                      |                                      |                     |                        |        |        |              | 6,074,504.58      |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | Tunjangan Jabatan                                             |                                      |                     |                        |        |        |              | 202,944,300.00    |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | - Eselon II 1 org                                             |                                      |                     | 13                     | OB     |        | 2,025,000    | 26,325,000.00     |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | - Eselon IIIa 1 org                                           |                                      |                     | 13                     | OB     |        | 1,260,000    | 16,380,000.00     |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | - Eselon IIIb 4 org                                           |                                      |                     | 52                     | OB     |        | 980,000      | 50,960,000.00     |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | - Eselon IV 15 org                                            |                                      |                     | 195                    | OB     |        | 540,000      | 105,300,000.00    |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | - Accres                                                      |                                      |                     |                        |        |        |              | 3,979,300.00      |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | Tunjangan fungsional/Tunjangan Umum                           |                                      |                     |                        |        |        |              | 29,177,100.00     |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | - Gol III 3 org                                               |                                      |                     | 39                     | OB     |        | 185,000      | 7,215,000.00      |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | - Gol II 6 org                                                |                                      |                     | 78                     | OB     |        | 180,000      | 14,040,000.00     |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | - Gol I 3 org                                                 |                                      |                     | 42                     | OB     |        | 175,000      | 7,350,000.00      |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | - Accres                                                      |                                      |                     |                        |        |        |              | 572,100.00        |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | Tunjangan Beras                                               |                                      |                     |                        |        |        |              | 75,345,768.00     |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | - Gol IV 11 org                                               |                                      |                     | 12                     | OB     |        | 796,620      | 9,559,440.00      |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | - gol III 50 org                                              |                                      |                     | 12                     | OB     |        | 3,621,000    | 43,452,000.00     |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | - gol II 12 org                                               |                                      |                     | 12                     | OB     |        | 869,040      | 10,428,480.00     |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | - gol I 12 org                                                |                                      |                     | 12                     | OB     |        | 869,040      | 10,428,480.00     |             |                 |                           |                               |                 |            |
|    | - Accres                                                      |                                      |                     |                        |        |        |              | 1,477,368.00      |             |                 |                           |                               |                 |            |

| No | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah Dan<br>Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2019  |                           |        |            |              |                  |                |                              | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Tahun 2020        |    | Keterangan |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------|------------|--------------|------------------|----------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|----|------------|
|    |                                                                     |                                         | Rincian Perhitungan |                           |        |            |              |                  |                | Target<br>Capaian<br>Kinerja |                    | Kebutuhan dana pagu<br>indikatif |    |            |
|    |                                                                     |                                         | Lokasi              | Target Capaian<br>Kinerja | Volume | Satuan     | Harga Satuan | Jumlah           | Sumber<br>Dana |                              |                    |                                  |    |            |
| 1  | 2                                                                   |                                         | 3                   |                           | 4      | 5          | 6            | 7                | 8              | 9                            | 10                 | 11                               | 12 |            |
|    | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus                                      |                                         |                     |                           |        |            |              | 29,843,772.00    |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | - Gol IV 5 org                                                      |                                         |                     | 14                        | OB     | 946,900    |              | 13,256,600.00    |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | - gol III 18 org                                                    |                                         |                     | 14                        | OB     | 1,136,000  |              | 15,904,000.00    |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | - gol II 6 org                                                      |                                         |                     | 14                        | OB     | 4,000      |              | 56,000.00        |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | - gol I 3 org                                                       |                                         |                     | 14                        | OB     | 3,000      |              | 42,000.00        |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | - Accres                                                            |                                         |                     |                           |        |            |              | 585,172.00       |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | Pembulatan gaji                                                     |                                         |                     |                           |        |            |              | 345,305.37       |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | - gol IV 5 org                                                      |                                         |                     | 14                        | OB     | 2,265      |              | 31,710.00        |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | - gol III 18 org                                                    |                                         |                     | 14                        | OB     | 2,430      |              | 34,020.00        |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | - gol II 6 org                                                      |                                         |                     | 14                        | OB     | 12,000     |              | 168,000.00       |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | - gol I 2 org                                                       |                                         |                     | 14                        | OB     | 7,500      |              | 105,000.00       |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | - Accres                                                            |                                         |                     |                           |        |            |              | 6,575.37         |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | Asuransi kesehatan                                                  |                                         |                     |                           |        |            |              | 39,862,690.00    |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | Tambahan penghasilan berdasarkan<br>beban kerja (Tunjangan Kinerja) |                                         |                     |                           |        |            |              | 1,734,600,000.00 |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | - eselon II 1 org x 14 bln                                          |                                         |                     | 14                        | OB     | 13,000,000 |              | 182,000,000.00   |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | - Eselon IIIa 1 org x 14 bln                                        |                                         |                     | 14                        | OB     | 7,000,000  |              | 98,000,000.00    |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | - eselon IIIB 3 org x 14 bln                                        |                                         |                     | 42                        | OB     | 6,000,000  |              | 252,000,000.00   |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | eselon IIIB 1 org x 14 bln (bidang<br>TI)                           |                                         |                     | 14                        | OB     | 6,500,000  |              | 91,000,000.00    |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | - Eselon IV 12 org x 14 bln                                         |                                         |                     | 168                       | OB     | 4,000,000  |              | 672,000,000.00   |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | Eselon IV 3 org x 14 bln (bidang<br>TI)                             |                                         |                     | 42                        | OB     | 4,500,000  |              | 189,000,000.00   |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | - gol III 4 org x 14 bln                                            |                                         |                     | 56                        | OB     | 1,900,000  |              | 106,400,000.00   |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | - gol II 5 org x 14 bln                                             |                                         |                     | 70                        | OB     | 1,400,000  |              | 98,000,000.00    |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | - gol II 1 org x 14 bln (bidang TI)                                 |                                         |                     | 14                        | OB     | 1,500,000  |              | 21,000,000.00    |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | - gol I 2 org x 14 bln                                              |                                         |                     | 28                        | OB     | 900,000    |              | 25,200,000.00    |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | Tunjangan Pengamanan Persandian                                     |                                         |                     |                           |        |            |              | 28,800,000.00    |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | - Pengamanan Persandian Tingkat VI                                  |                                         |                     | 12.00                     | OB     | 500,000.00 |              | 6,000,000.00     |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | - Pengamanan Persandian Tingkat VI                                  |                                         |                     | 12.00                     | OB     | 500,000.00 |              | 6,000,000.00     |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | - Pengamanan Persandian Tingkat VI                                  |                                         |                     | 12.00                     | OB     | 500,000.00 |              | 6,000,000.00     |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | - Pengamanan Persandian Tingkat VII                                 |                                         |                     | 12.00                     | OB     | 300,000.00 |              | 3,600,000.00     |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | - Pengamanan Persandian Tingkat VII                                 |                                         |                     | 12.00                     | OB     | 300,000.00 |              | 3,600,000.00     |                |                              |                    |                                  |    |            |
|    | - Pengamanan Persandian Tingkat VII                                 |                                         |                     | 12.00                     | OB     | 300,000.00 |              | 3,600,000.00     |                |                              |                    |                                  |    |            |

| No | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Program / Kegiatan                     | Rencana Tahun 2019  |                        |        |             |              |               |             |                        | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2020     |                | Keterangan  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------|
|    |                                                                                                       |                                                          | Rincian Perhitungan |                        |        |             |              |               |             | Target Capaian Kinerja |                 | Kebutuhan dana pagu indikatif |                |             |
|    |                                                                                                       |                                                          | Lokasi              | Target Capaian Kinerja | Volume | Satuan      | Harga Satuan | Jumlah        | Sumber Dana |                        |                 |                               |                |             |
| 1  | 2                                                                                                     |                                                          | 3                   |                        | 4      | 5           | 6            | 7             | 8           | 9                      | 10              | 11                            | 12             |             |
|    | BELANJA LANGSUNG                                                                                      |                                                          |                     |                        |        |             |              | 8,083,023,480 |             |                        |                 |                               | 10,071,992,600 |             |
| I  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                            | Persentase kompetensi SDM dengan kelancaran administrasi |                     | 80%                    |        |             |              | 2,485,497,000 |             |                        | 80%             |                               | 2,946,992,600  |             |
| 1  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                               | Jumlah Tagihan telepon/fax, Listrik dan Internet         | Kasongan            | 3 Tagihan              |        |             |              | 491,320,000   |             |                        | 3 Tagihan       |                               | 507,320,000    | Sekretariat |
|    | Belanja Telepon/Fax Kantor                                                                            |                                                          |                     |                        | 12     | bln         | 500,000      | 6,000,000     |             |                        |                 |                               |                |             |
|    | DiskominfoPersantik                                                                                   |                                                          |                     |                        | 12     | bln         | 110,000      | 1,320,000     |             |                        |                 |                               | 1,320,000      |             |
|    | Belanja Telepon Berlangganan Kartu Halo untuk Seksi Persandian (Bidang Persandian, PDE dan Statistik) |                                                          |                     |                        |        |             |              |               |             |                        |                 |                               |                | Sekretariat |
|    | Pembayaran Listrik Gedung Kantor                                                                      |                                                          |                     |                        |        |             |              |               |             |                        |                 |                               |                |             |
|    | - Listrik gedung kantor                                                                               |                                                          |                     | 12                     | bln    | 10,000,000  |              | 120,000,000   |             |                        |                 |                               | 120,000,000    |             |
|    | DISKOMINFOPERSANTIK                                                                                   |                                                          |                     | 12                     | bln    | 500,000     |              | 6,000,000     |             |                        |                 |                               | 6,000,000      |             |
|    | - Gedung TVRI (12 bln x Rp. 500.000                                                                   |                                                          |                     | 12                     | bln    | 15,000,000  |              | 180,000,000   |             |                        |                 |                               | 180,000,000    | BIDANG TI   |
|    | - Gedung Media Center                                                                                 |                                                          |                     |                        |        |             |              |               |             |                        |                 |                               |                |             |
|    | Pembayaran Biaya internet                                                                             |                                                          |                     | 1                      | thn    | 178,000,000 |              | 178,000,000   |             |                        |                 |                               | 200,000,000    |             |
|    | - Internet BACK UP                                                                                    |                                                          |                     |                        |        |             |              |               |             |                        |                 |                               |                |             |
| 2  | Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                     | Jumlah Tagihan Surat Kabar                               | Kasongan            | 6 Surat Kabar          |        |             |              | 37,320,000    |             |                        | 6 Surat Kabar   |                               | 37,320,000     |             |
|    | Pembayaran Tagihan Surat kabar                                                                        |                                                          |                     |                        |        |             |              |               |             |                        |                 |                               |                | Sekretariat |
|    | - Kalteng pos (Rp. 800.000/bln)                                                                       |                                                          |                     | 12                     | bln    | 800,000     |              | 9,600,000     |             |                        |                 |                               | 9,600,000      |             |
|    | - Radar Sampit (Rp. 540.000/bln)                                                                      |                                                          |                     | 12                     | bln    | 540,000     |              | 6,480,000     |             |                        |                 |                               | 6,480,000      |             |
|    | - Tabengan (Rp. 540.000/bln)                                                                          |                                                          |                     | 12                     | bln    | 540,000     |              | 6,480,000     |             |                        |                 |                               | 6,480,000      |             |
|    | - Fakta Kalimantan (Rp. 350.000/bln)                                                                  |                                                          |                     | 12                     | bln    | 350,000     |              | 4,200,000     |             |                        |                 |                               | 4,200,000      |             |

| No | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan            | Indikator Kinerja Program / Kegiatan                                                         | Rencana Tahun 2019  |                               |        |        |              |             |             |                        | Catatan Penting               | Prakiraan Maju Tahun 2020     |             | Keterangan |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|
|    |                                                                          |                                                                                              | Rincian Perhitungan |                               |        |        |              |             |             | Target Capaian Kinerja |                               | Kebutuhan dana pagu indikatif |             |            |
|    |                                                                          |                                                                                              | Lokasi              | Target Capaian Kinerja        | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah      | Sumber Dana |                        |                               |                               |             |            |
| 1  | 2                                                                        |                                                                                              | 3                   |                               | 4      | 5      | 6            | 7           | 8           | 9                      | 10                            | 11                            | 12          |            |
|    | - Palangka Pos (Rp. 480.000/bin)                                         |                                                                                              |                     |                               | 12     | bln    | 480,000      | 5,760,000   |             |                        |                               | 5,760,000                     |             |            |
|    | - Gerak Kalteng (Rp. 400.000/bin)                                        |                                                                                              |                     |                               | 12     | bln    | 400,000      | 4,800,000   |             |                        |                               | 4,800,000                     |             |            |
| 3  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional   | Jumlah dan Jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan | Kasongan            | R2 = 8 Unit, Roda 4 = 6 Unit, |        |        |              | 231,490,000 |             |                        | R2 = 8 Unit, Roda 4 = 6 Unit, | 315,882,600                   | Sekretariat |            |
|    | Belanja jasa servis dan suku cadang :                                    |                                                                                              |                     |                               |        |        |              |             |             |                        |                               |                               |             |            |
|    | Belanja jasa service alat angkut darat bermotor roda 4 (6 Unit)          |                                                                                              |                     |                               | 1      | thn    | 15,000,000   | 15,000,000  |             |                        |                               |                               |             |            |
|    | Belanja jasa service alat angkut darat bermotor roda 2 (8 Unit)          |                                                                                              |                     |                               | 1      | thn    | 15,000,000   | 15,000,000  |             |                        |                               |                               |             |            |
|    | Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 4 (6 unit)                          |                                                                                              |                     |                               | 1      | thn    | 15,000,000   | 15,000,000  |             |                        |                               |                               |             |            |
|    | Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 2 (8 unit)                          |                                                                                              |                     |                               | 1      | thn    | 15,000,000   | 15,000,000  |             |                        |                               |                               |             |            |
|    | Belanja BBM Roda 4, 2 dan genset :                                       |                                                                                              |                     |                               |        |        |              |             |             |                        |                               |                               |             |            |
|    | - Kendaraan Dinas Roda 4 (Kepala Dinas) (250 ltr x 12 bln)               |                                                                                              |                     |                               | 3,000  | ltr    | 9,000        | 27,000,000  |             |                        |                               |                               |             |            |
|    | - Kendaraan Dinas Roda 4 (Sekretaris Dinas) (200 ltr x 12 bln)           |                                                                                              |                     |                               | 2,400  | ltr    | 9,000        | 21,600,000  |             |                        |                               |                               |             |            |
|    | - Kendaraan Dinas Roda 4 APV (150 ltr x 12 bln)                          |                                                                                              |                     |                               | 1,800  | ltr    | 9,000        | 16,200,000  |             |                        |                               |                               |             |            |
|    | - Kendaraan Dinas Roda 4 Carry (150 ltr x 12 bln)                        |                                                                                              |                     |                               | 1,800  | ltr    | 9,000        | 16,200,000  |             |                        |                               |                               |             |            |
|    | - Kendaraan Dinas Roda 4 Operasional Layanan Jaringan (150 ltr x 12 bln) |                                                                                              |                     |                               | 1,200  | ltr    | 9,000        | 10,800,000  |             |                        |                               |                               |             |            |
|    | - Kendaraan Dinas Roda 4 Mobil Internet (150 ltr x 12 bln)               |                                                                                              |                     |                               | 1,200  | ltr    | 9,000        | 10,800,000  |             |                        |                               |                               |             |            |
|    | Belanja BBM Roda 2 (8 unit x 20 ltr x 12 bln)                            |                                                                                              |                     |                               | 1,920  | ltr    | 9,000        | 17,280,000  |             |                        |                               |                               |             |            |
|    | Belanja BBM Genset                                                       |                                                                                              |                     |                               | 5,000  | ltr    | 9,000        | 45,000,000  |             |                        |                               |                               |             |            |
|    | Belanja Pajak STNK :                                                     |                                                                                              |                     |                               |        |        |              |             |             |                        |                               |                               |             |            |
|    | - Mobil Kepala Dinas 1 Unit                                              |                                                                                              |                     |                               | 1      | unit   | 2,000,000    | 2,000,000   |             |                        |                               |                               |             |            |

| No | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan                               | Rencana Tahun 2019  |                        |        |        |              |            |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2020 |                               | Keterangan  |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------|--------|--------------|------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
|    |                                                               |                                                                    | Rincian Perhitungan |                        |        |        |              |            |             |                 | Target Capaian Kinerja    | Kebutuhan dana pagu indikatif |             |
|    |                                                               |                                                                    | Lokasi              | Target Capaian Kinerja | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah     | Sumber Dana |                 |                           |                               |             |
| 1  | 2                                                             |                                                                    | 3                   |                        | 4      | 5      | 6            | 7          | 8           | 9               | 10                        | 11                            | 12          |
|    | - Mobil Sekretaris (1 Unit x Rp. 1.000.000 x 1 Tahun)         |                                                                    |                     |                        | 1      | unit   | 1,000,000    | 1,000,000  |             |                 |                           |                               |             |
|    | - Mobil APV (1 Unit x Rp. 1.000.000 x 1 Tahun)                |                                                                    |                     |                        | 1      | unit   | 1,000,000    | 1,000,000  |             |                 |                           |                               |             |
|    | - Mobil Carry (1 unit x Rp. 800.000 x 1 Tahun)                |                                                                    |                     |                        | 1      | unit   | 800,000      | 800,000    |             |                 |                           |                               |             |
|    | - Motor Merk Jupiter (2 unit x Rp. 200.000 x 1 Tahun)         |                                                                    |                     |                        | 2      | unit   | 200,000      | 400,000    |             |                 |                           |                               |             |
|    | - Motor Honda NF 125TR (3 Unit x Rp. 200.000 x 1 Tahun)       |                                                                    |                     |                        | 3      | unit   | 200,000      | 600,000    |             |                 |                           |                               |             |
|    | - Motor Merk Mega Pro (2 x Rp. 270.000 x 1 Tahun)             |                                                                    |                     |                        | 2      | unit   | 270,000      | 540,000    |             |                 |                           |                               |             |
|    | - Motor Merk Vixion (1 Unit x 270.000 x 1 Tahun)              |                                                                    |                     |                        | 1      | unit   | 270,000      | 270,000    |             |                 |                           |                               |             |
| 4  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                         | Jumlah pegawai yang menerima honorarium jasa administrasi keuangan | Kasongan            | 2 orang                |        |        |              | 11,400,000 |             |                 | 6 orang                   | 21,600,000                    | Sekretariat |
|    | Honorarium Bendahara Pengeluaran (1 org )                     |                                                                    |                     |                        | 12     | OB     | 500,000      | 6,000,000  |             |                 |                           |                               |             |
|    | Honorarium pembantu bendahara pengeluaran (1 org)             |                                                                    |                     |                        | 12     | OB     | 250,000      | 3,000,000  |             |                 |                           |                               |             |
|    | Belanja Materai Rp. 3.000 (200 lbr)                           |                                                                    |                     |                        | 200    | lbr    | 3,000        | 600,000    |             |                 |                           |                               |             |
|    | Belanja Materai Rp. 5.000 (300 lbr)                           |                                                                    |                     |                        | 300    | lbr    | 6,000        | 1,800,000  |             |                 |                           |                               |             |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan         | Rencana Tahun 2019  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |              |            |             |                               | Catatan Penting                                                                                                                                                                                                            | Prakiraan Maju Tahun 2020 |             | Keterangan |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|
|    |                                                               |                                              | Rincian Perhitungan |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |              |            | Sumber Dana | Kebutuhan dana pagu Indikatif |                                                                                                                                                                                                                            | SOPD/unit kerja           |             |            |
|    |                                                               |                                              | Lokasi              | Target Capaian Kinerja                                                                                                                                                                                                                                           | Volume | Satuan  | Harga Satuan | Jumlah     |             |                               |                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |            |
| 1  | 2                                                             |                                              | 3                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6            | 7          | 8           | 9                             | 10                                                                                                                                                                                                                         | 11                        | 12          |            |
| 5  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                             | Jumlah dan jenis peralatan kebersihan kantor | Kasongan            | Kain pel = 5 bh, Sapu = 15 bh, Kaset = 15 bh , pembersih kaca = 5 bh, kantong plastik = 13 bh, Lap kaca = 8 bh, Kapur = 12 bh, keranjang sampah = 5 bh, gayung = 3 bh, pestisida = 20 btl, pengharum ruangan = 74 bh, obat nyamuk = 15 klg, ikrak plastik = 4 bh |        |         |              | 5,362,000  |             |                               | Kain pel = 5 bh, Sapu = 15 bh, Kaset = 15 bh , pembersih kaca = 5 bh, kantong plastik = 13 bh, Lap kaca = 8 bh, Kapur = 12 bh, keranjang sampah = 5 bh, gayung = 3 bh, pestisida = 20 btl, pengharum ruangan = 74 bh, obat | 5,500,000                 | Sekretariat |            |
|    | Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih :            |                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |              |            |             |                               |                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |            |
|    | - Kain Pel Dorong                                             |                                              |                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                | bh     | 100,000 |              | 500,000    |             |                               |                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |            |
|    | - Sapu Cemara                                                 |                                              |                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                | bh     | 15,000  |              | 90,000     |             |                               |                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |            |
|    | - Sapu Loyo                                                   |                                              |                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                | bh     | 18,000  |              | 72,000     |             |                               |                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |            |
|    | - Sapu Lidi                                                   |                                              |                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                | ikat   | 3,000   |              | 15,000     |             |                               |                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |            |
|    | - Kaset Sepet                                                 |                                              |                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                | bh     | 23,000  |              | 161,000    |             |                               |                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |            |
|    | - Bahan Pembersih Kaca                                        |                                              |                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                | bh     | 15,000  |              | 75,000     |             |                               |                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |            |
|    | - Kantong Plastik pembungkus sampah                           |                                              |                     | 13                                                                                                                                                                                                                                                               | bh     | 15,000  |              | 195,000    |             |                               |                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |            |
|    | - Lap Kaca                                                    |                                              |                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                | bh     | 6,000   |              | 48,000     |             |                               |                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |            |
|    | - Kapur Baru                                                  |                                              |                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                               | bh     | 6,000   |              | 72,000     |             |                               |                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |            |
|    | - Keranjang sampah                                            |                                              |                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                | bh     | 20,000  |              | 100,000    |             |                               |                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |            |
|    | - Kaset Karpas                                                |                                              |                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                | bh     | 23,000  |              | 184,000    |             |                               |                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |            |
|    | - Gayung air                                                  |                                              |                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | bh     | 8,000   |              | 24,000     |             |                               |                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |            |
|    | - Pembasmi gulma/pestisida                                    |                                              |                     | 20                                                                                                                                                                                                                                                               | btl    | 90,000  |              | 1,800,000  |             |                               |                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |            |
|    | - Pengharum ruangan semprot                                   |                                              |                     | 24                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 20,000  |              | 480,000    |             |                               |                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |            |
|    | - Pengharum ruangan biasa                                     |                                              |                     | 50                                                                                                                                                                                                                                                               | bks    | 12,000  |              | 600,000    |             |                               |                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |            |
|    | - cairan Pembersih Lantai                                     |                                              |                     | 24                                                                                                                                                                                                                                                               | btl    | 18,000  |              | 432,000    |             |                               |                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |            |
|    | - Obat nyamuk semprot                                         |                                              |                     | 15                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 30,000  |              | 450,000    |             |                               |                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |            |
|    | - Ikrak Plastik                                               |                                              |                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                | bh     | 16,000  |              | 64,000     |             |                               |                                                                                                                                                                                                                            |                           |             |            |
| 6  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                  | Jumlah dan Jenis ATK yang tersedia           | Kasongan            | 18 Jenis                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |              | 85,801,000 |             |                               | 18 jenis                                                                                                                                                                                                                   | 100,000,000               | Sekretariat |            |

| No | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah Dan<br>Program/Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2019  |                           |        |         |              |            |                |                              | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Tahun 2020        |                    |  | Keterangan |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------|---------|--------------|------------|----------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--|------------|
|    |                                                                     |                                         | Rincian Perhitungan |                           |        |         |              |            |                | Target<br>Capaian<br>Kinerja |                    | Kebutuhan dana pagu<br>indikatif | SOPD/unit<br>kerja |  |            |
|    |                                                                     |                                         | Lokasi              | Target Capaian<br>Kinerja | Volume | Satuan  | Harga Satuan | Jumlah     | Sumber<br>Dana |                              |                    |                                  |                    |  |            |
| 1  | 2                                                                   |                                         | 3                   |                           | 4      | 5       | 6            | 7          | 8              | 9                            | 10                 | 11                               | 12                 |  |            |
|    | Belanja Alat Tulis Kantor :                                         |                                         |                     |                           |        |         |              |            |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - HVS folio                                                         |                                         |                     | 200                       | rim    | 87,500  |              | 17,500,000 |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - HVS Quarto                                                        |                                         |                     | 50                        | rim    | 75,000  |              | 3,750,000  |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - HVS A3                                                            |                                         |                     | 5                         | rim    | 85,000  |              | 425,000    |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - Kertas sampul (Putih, Biru dan Kuning)                            |                                         |                     | 20                        | rim    | 31,500  |              | 630,000    |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - Kertas komputer 4 ply                                             |                                         |                     | 5                         | bok    | 481,500 |              | 2,407,500  |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - buku folio register                                               |                                         |                     | 20                        | bh     | 20,000  |              | 400,000    |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - buku kas pembantu                                                 |                                         |                     | 20                        | bh     | 5,000   |              | 100,000    |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - buku agenda surat                                                 |                                         |                     | 15                        | bh     | 38,000  |              | 570,000    |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - buku kas jurnal                                                   |                                         |                     | 10                        | bh     | 33,000  |              | 330,000    |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - map outner                                                        |                                         |                     | 50                        | bh     | 19,000  |              | 950,000    |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - stopmap polio                                                     |                                         |                     | 500                       | bh     | 2,000   |              | 1,000,000  |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - map snelhecter plastik                                            |                                         |                     | 200                       | bh     | 12,000  |              | 2,400,000  |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - Map Batik                                                         |                                         |                     | 300                       | bh     | 3,500   |              | 1,050,000  |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - amplop dinas casing B                                             |                                         |                     | 20                        | pak    | 50,000  |              | 1,000,000  |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - amplop dinas casing C                                             |                                         |                     | 20                        | pak    | 62,500  |              | 1,250,000  |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - pelobang kertas                                                   |                                         |                     | 5                         | bh     | 25,000  |              | 125,000    |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - paper klip                                                        |                                         |                     | 50                        | ktk    | 6,500   |              | 325,000    |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - binder klip Kecil                                                 |                                         |                     | 100                       | ktk    | 17,000  |              | 1,700,000  |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - binder klip Sedang                                                |                                         |                     | 100                       | ktk    | 22,000  |              | 2,200,000  |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - binder klip Besar                                                 |                                         |                     | 100                       | ktk    | 28,000  |              | 2,800,000  |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - staples kecil                                                     |                                         |                     | 20                        | bh     | 17,000  |              | 340,000    |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - staples tanggung                                                  |                                         |                     | 10                        | bh     | 62,500  |              | 625,000    |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - isi staples kecil                                                 |                                         |                     | 50                        | ktk    | 3,000   |              | 150,000    |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - isi staples tanggung                                              |                                         |                     | 40                        | ktk    | 5,000   |              | 200,000    |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - pembuka isi staples                                               |                                         |                     | 10                        | bh     | 36,000  |              | 360,000    |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - lem putih setara fox                                              |                                         |                     | 10                        | bh     | 10,000  |              | 100,000    |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - lakban hitam ukuran sedang                                        |                                         |                     | 30                        | bh     | 15,000  |              | 450,000    |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - lakban hitam ukuran kecil                                         |                                         |                     | 20                        | bh     | 10,000  |              | 200,000    |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - catrid printer canon 811 (warna)                                  |                                         |                     | 30                        | ktk    | 306,250 |              | 9,187,500  |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - catrid printer canon 810 (hitam)                                  |                                         |                     | 65                        | ktk    | 275,000 |              | 17,875,000 |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - catrid printer canon 57 (warna)                                   |                                         |                     | 10                        | ktk    | 215,600 |              | 2,156,000  |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - catrid printer canon 47 (hitam)                                   |                                         |                     | 10                        | ktk    | 143,000 |              | 1,430,000  |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - spidol board marker                                               |                                         |                     | 20                        | bh     | 9,000   |              | 180,000    |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - spidol permanen                                                   |                                         |                     | 20                        | bh     | 8,000   |              | 160,000    |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - stabilo                                                           |                                         |                     | 40                        | bh     | 8,000   |              | 320,000    |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - cutter besar                                                      |                                         |                     | 10                        | bh     | 15,000  |              | 150,000    |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - isi cutter besar                                                  |                                         |                     | 10                        | bh     | 6,000   |              | 60,000     |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - gunting                                                           |                                         |                     | 10                        | bh     | 12,000  |              | 120,000    |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - tinta printer hitam                                               |                                         |                     | 70                        | btl    | 43,750  |              | 3,062,500  |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - tinta printer Biru                                                |                                         |                     | 50                        | btl    | 43,750  |              | 2,187,500  |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - tinta printer Kuning                                              |                                         |                     | 50                        | btl    | 43,750  |              | 2,187,500  |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |
|    | - tinta printer Merah                                               |                                         |                     | 50                        | btl    | 43,750  |              | 2,187,500  |                |                              |                    |                                  |                    |  |            |

| No | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                               | Indikator Kinerja Program / Kegiatan                               | Rencana Tahun 2019  |                                                                                                                                          |               |         |              |                         |             |                        |                                                                                                     |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2020 |  | Keterangan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|-------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--|------------|
|    |                                                                                             |                                                                    | Rincian Perhitungan |                                                                                                                                          |               |         |              |                         |             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana pagu indikatif                                                                       |             |                 |                           |  |            |
|    |                                                                                             |                                                                    | Lokasi              | Target Capaian Kinerja                                                                                                                   | Volume        | Satuan  | Harga Satuan | Jumlah                  | Sumber Dana |                        |                                                                                                     |             |                 |                           |  |            |
| 1  | 2                                                                                           |                                                                    | 3                   |                                                                                                                                          | 4             | 5       | 6            | 7                       | 8           | 9                      | 10                                                                                                  | 11          | 12              |                           |  |            |
| 7  | - Pita Printer<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                   | Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan    | Kasongan            | Stop map = 200 lbr, cetak blanko NCR = 5 blok, cetak kwintasi = 5 blok, Cetak kop amplop = 200 lbr, fotocopy = 150.000 lbr, penjilidan = | 20<br>150,710 | bh      | 60,000       | 1,200,000<br>52,750,000 |             |                        | Stop map = 200 lbr, cetak blanko NCR = 5 blok, cetak kwintasi = 5 blok, Cetak kop amplop = 200 lbr, | 56,350,000  | Sekretariat     |                           |  |            |
|    | Belanja cetak kop surat/amplop/stopmap lambang daerah dan dinas, Blanko NCR, Kwitansi NCR : |                                                                    |                     |                                                                                                                                          |               |         |              |                         |             |                        |                                                                                                     | 56,350,000  |                 |                           |  |            |
|    | - Cetak Stopmap lambang daerah & lambang Dinas                                              |                                                                    |                     | 200                                                                                                                                      | lbr           | 7,000   |              | 1,400,000               |             |                        |                                                                                                     | 1,400,000   |                 |                           |  |            |
|    | - Cetak Blanko NCR                                                                          |                                                                    |                     | 5                                                                                                                                        | blok          | 60,000  |              | 300,000                 |             |                        |                                                                                                     | 300,000     |                 |                           |  |            |
|    | - Cetak Kwitansi NCR                                                                        |                                                                    |                     | 5                                                                                                                                        | blok          | 50,000  |              | 250,000                 |             |                        |                                                                                                     | 250,000     |                 |                           |  |            |
|    | - Cetak Kop Amplop Lambang daerah dan Lambang Dinas                                         |                                                                    |                     | 200                                                                                                                                      | lbr           | 2,000   |              | 400,000                 |             |                        |                                                                                                     | 400,000     |                 |                           |  |            |
|    | - Belanja Foto copy                                                                         |                                                                    |                     | 150,000                                                                                                                                  | lbr           | 300     |              | 45,000,000              |             |                        |                                                                                                     | 45,000,000  |                 |                           |  |            |
|    | - Penjilidan                                                                                |                                                                    |                     | 300                                                                                                                                      | buku          | 18,000  |              | 5,400,000               |             |                        |                                                                                                     | 9,000,000   |                 |                           |  |            |
| 8  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                            | Jumlah komponen listrik kantor                                     | Kasongan            | 115 bh                                                                                                                                   |               |         |              | 7,100,000               |             |                        | 115 bh                                                                                              | 7,100,000   | Sekretariat     |                           |  |            |
|    | Belanja Alat listrik dan elektronik :                                                       |                                                                    |                     |                                                                                                                                          |               |         |              |                         |             |                        |                                                                                                     | 7,100,000   |                 |                           |  |            |
|    | - Lampu (50 bh x Rp. 60.000)                                                                |                                                                    |                     | 100                                                                                                                                      | bh            | 60,000  |              | 6,000,000               |             |                        |                                                                                                     | 6,000,000   |                 |                           |  |            |
|    | - Belanja kabel + terminal Listrik                                                          |                                                                    |                     | 10                                                                                                                                       | bh            | 100,000 |              | 1,000,000               |             |                        |                                                                                                     | 1,000,000   |                 |                           |  |            |
|    | - Stop kontak (5 bh x Rp. 20.000)                                                           |                                                                    |                     | 5                                                                                                                                        | bh            | 20,000  |              | 100,000                 |             |                        |                                                                                                     | 100,000     |                 |                           |  |            |
| 9  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                | Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Kasongan            | Printer = 3 unit, laptop = 16 unit, AC =5 unit, meja Eselon = 5 bh, kursi Eselon= 5 bh, Kursi Lipat = 10 bh, lemari = 4 buah             |               |         |              | 236,250,000             |             |                        | Printer = 2 unit, laptop = 20 unit                                                                  | 208,000,000 |                 |                           |  |            |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan                    | Rencana Tahun 2019  |                        |        |        |              |             |             |                        | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2020     |                                            | Keterangan  |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
|    |                                                               |                                                         | Rincian Perhitungan |                        |        |        |              |             |             | Target Capaian Kinerja |                 | Kebutuhan dana pagu indikatif |                                            |             |
|    |                                                               |                                                         | Lokasi              | Target Capaian Kinerja | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah      | Sumber Dana |                        |                 |                               |                                            |             |
| 1  | 2                                                             |                                                         | 3                   |                        | 4      | 5      | 6            | 7           | 8           | 9                      | 10              | 11                            | 12                                         |             |
|    | - Pengadaan Printer (Bidang Persandian, Statistik & PDE)      |                                                         |                     |                        | 1      | unit   | 4,000,000    | 4,000,000   |             |                        |                 |                               | Bidang Persandian, Statistik & Sekretariat |             |
|    | - Pengadaan Printer untuk Bendahara (Pita)                    |                                                         |                     |                        | 2      | bh     | 5,000,000    | 10,000,000  |             |                        |                 |                               | Sekretariat                                |             |
|    | - Pengadaan Laptop Aplikasi (Media Center)                    |                                                         |                     |                        | 16     | bh     | 9,000,000    | 144,000,000 |             |                        |                 |                               | Bidang TI                                  |             |
|    | - Pengadaan AC 1 PK                                           |                                                         |                     |                        | 5      | unit   | 5,750,000    | 28,750,000  |             |                        |                 |                               | Sekretariat                                |             |
|    | - Pengadaan Meja Kerja Eselon IV                              |                                                         |                     |                        | 5      | bh     | 1,512,500    | 7,562,500   |             |                        |                 |                               | Sekretariat                                |             |
|    | - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Eselon III                    |                                                         |                     |                        | 5      | bh     | 2,543,750    | 12,718,750  |             |                        |                 |                               | Sekretariat                                |             |
|    | - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Eselon IV                     |                                                         |                     |                        | 5      | bh     | 1,031,250    | 5,156,250   |             |                        |                 |                               | Sekretariat                                |             |
|    | - Pengadaan Kursi Lipat                                       |                                                         |                     |                        | 10     | bh     | 481,250      | 4,812,500   |             |                        |                 |                               | Sekretariat                                |             |
|    | - Pengadaan Lemari Pintu 4                                    |                                                         |                     |                        | 4      | bh     | 4,812,500    | 19,250,000  |             |                        |                 |                               | Sekretariat                                |             |
|    |                                                               |                                                         |                     |                        |        |        |              |             |             |                        |                 |                               |                                            |             |
| 10 | Penyediaan Makanan dan Minuman                                | Jumlah Pegawai yang menerima makanan dan Minuman Harian | Kasongan            | 50 orang               |        |        |              | 66,000,000  |             |                        | 50 orang        | 90,000,000                    |                                            |             |
|    | - Penyediaan Makanan dan Minuman                              |                                                         |                     |                        | 13,200 | OB     | 5,000        | 66,000,000  |             |                        |                 | 90,000,000                    |                                            | Sekretariat |

| No | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                   | Indikator Kinerja Program / Kegiatan                        | Rencana Tahun 2019           |                        |        |        |              |             |             |                        | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2020     |                                 | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|
|    |                                                                                                 |                                                             | Rincian Perhitungan          |                        |        |        |              |             |             | Target Capaian Kinerja |                 | Kebutuhan dana pagu indikatif | SOPD/unit kerja                 |            |
|    |                                                                                                 |                                                             | Lokasi                       | Target Capaian Kinerja | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah      | Sumber Dana |                        |                 |                               |                                 |            |
| 1  | 2                                                                                               |                                                             | 3                            |                        | 4      | 5      | 6            | 7           | 8           | 9                      | 10              | 11                            | 12                              |            |
| 11 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah                                            | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Luar Daerah Kabupaten Klaten | 100 kl                 |        |        |              | 440,000,000 |             |                        | 100 kl          | 580,000,000                   | Sekretariat                     |            |
|    | Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)                                                          |                                                             |                              |                        | 1      | thn    | 240,000,000  | 240,000,000 |             |                        |                 | 300,000,000                   | Sekretariat                     |            |
|    | Pelatihan SDM Di bidang Persandian, PDE dan Statistik                                           |                                                             |                              |                        | 1      | thn    | 50,000,000   | 50,000,000  |             |                        |                 | 10,000,000                    | bidang statistik, persandian    |            |
|    | Adopsi program dan kegiatan PPID dan KIM (bidang diseminasi dan Informasi)                      |                                                             |                              |                        | 1      | thn    | 50,000,000   | 50,000,000  |             |                        |                 | 100,000,000                   | Bidang TI                       |            |
|    | Dalam rangka mengikuti Bimtek, Pelatihan, workshop dan rakornis bidang diseminasi dan informasi |                                                             |                              |                        | 1      | thn    | 50,000,000   | 50,000,000  |             |                        |                 | 70,000,000                    | bidang diseminasi dan informasi |            |
|    | Dalam rangka pelatihan aplikasi (Bid. TI)                                                       |                                                             |                              |                        | 1      | thn    | 50,000,000   | 50,000,000  |             |                        |                 | 100,000,000                   | Bidang TI                       |            |
| 12 | Pembinaan Non PNS                                                                               | Jumlah Pegawai Non PNS yang menerima honorarium             | Kasongan                     | 17 org                 |        |        |              | 451,704,000 |             |                        | 17 org          | 517,920,000                   | Sekretariat                     |            |
|    | - Honorarium PHL pendidikan S1 bagian Sekretariat (4 org x 22 hr x 12 lbn)                      |                                                             |                              |                        | 1,008  | OB     | 110,000      | 110,880,000 |             |                        |                 | 126,720,000                   |                                 |            |
|    | - Honorarium PHL Pendidikan SMU bagian Sekretariat (1 org x 22 hr x 12 lbn)                     |                                                             |                              |                        | 252    | OB     | 100,000      | 25,200,000  |             |                        |                 | 29,040,000                    |                                 |            |
|    | - Honorarium PHL pendidikan S1 Bidang TI (1 org x 22 hr x 12 lbn)                               |                                                             |                              |                        | 252    | OB     | 110,000      | 27,720,000  |             |                        |                 | 31,680,000                    |                                 |            |
|    | - Honorarium PHL Pendidikan SMU Bidang TI (1 org x 22 hr x 12 lbn)                              |                                                             |                              |                        | 252    | OB     | 100,000      | 25,200,000  |             |                        |                 | 29,040,000                    |                                 |            |
|    | - Honorarium PHL pendidikan S1 Bidang Persandian & Statistik (1 org x 22 hr x 12 lbn)           |                                                             |                              |                        | 252    | OB     | 110,000      | 27,720,000  |             |                        |                 | 31,680,000                    |                                 |            |
|    | - Honorarium PHL Pendidikan SMU Bidang Diseminasi dan Informasi (3 org x 22 hr x 12 lbn)        |                                                             |                              |                        | 756    | OB     | 100,000      | 75,600,000  |             |                        |                 | 87,120,000                    |                                 |            |
|    | - Honorarium PHL Pendidikan Diploma Bidang Postal (1 org x 22 hr x 12 lbn)                      |                                                             |                              |                        | 252    | OB     | 105,000      | 26,460,000  |             |                        |                 | 30,360,000                    |                                 |            |

| No | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja Program / Kegiatan                         | Rencana Tahun 2019         |                                             |        |        |              |             |             |   |                        |                               | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2020     |  |  | Keterangan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|--|------------|
|    |                                                                                                                                      |                                                              | Rincian Perhitungan        |                                             |        |        |              |             |             |   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana pagu indikatif |                 | SOPD/unit kerja               |  |  |            |
|    |                                                                                                                                      |                                                              | Lokasi                     | Target Capaian Kinerja                      | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah      | Sumber Dana |   |                        |                               |                 |                               |  |  |            |
|    |                                                                                                                                      |                                                              |                            |                                             |        |        |              |             |             |   |                        |                               |                 |                               |  |  |            |
| 1  | 2                                                                                                                                    |                                                              | 3                          |                                             | 4      | 5      | 6            | 7           | 8           | 9 | 10                     | 11                            | 12              |                               |  |  |            |
|    | - Honorarium PHL pendidikan S1 Bidang Posel (1 org x 22 hr x 12 lbr)                                                                 |                                                              |                            |                                             | 252    | OB     | 110,000      | 27,720,000  |             |   |                        | 31,680,000                    |                 |                               |  |  |            |
|    | - Honorarium PHL Cleaning Servis Pendidikan SMU (2 org x 22 hr x 12 bln)                                                             |                                                              |                            |                                             | 504    | OB     | 100,000      | 50,400,000  |             |   |                        | 58,080,000                    |                 |                               |  |  |            |
|    | - Honorarium PHL Petugas Taman Pendidikan SMU (1 org x 22 hr x 12 bln)                                                               |                                                              |                            |                                             | 252    | OB     | 100,000      | 25,200,000  |             |   |                        | 29,040,000                    |                 |                               |  |  |            |
|    | - Honorarium PHL Sopir Pendidikan SMU (1 org x 22 hr x 12 bln)                                                                       |                                                              |                            |                                             | 252    | OB     | 100,000      | 25,200,000  |             |   |                        | 29,040,000                    |                 |                               |  |  |            |
|    | - Insentif Sopir (12 bln x Rp. 350.000)                                                                                              |                                                              |                            |                                             | 12     | OB     | 350,000      | 4,200,000   |             |   |                        | 4,200,000                     |                 |                               |  |  |            |
|    | - Belanja Materai (34 lbr x Rp. 6.000)                                                                                               |                                                              |                            |                                             | 34     | lbr    | 6,000        | 204,000     |             |   |                        | 240,000                       |                 |                               |  |  |            |
| 13 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah                                                                                | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Dalam daerah Kab. Katingan | 100 kl                                      |        |        |              | 338,000,000 |             |   | 100 kl                 | 480,000,000                   |                 | Sekretariat                   |  |  |            |
|    | Belanja Perjalanan Dinas (Sekretariat)                                                                                               |                                                              |                            |                                             | 1      | thn    | 212,000,000  | 212,000,000 |             |   |                        | 300,000,000                   |                 | Sekretariat                   |  |  |            |
|    | Monitoring dan Pembinaan PPID dan KIM di 13 Kecamatan (Bid. Diseminasi dan Informasi)                                                |                                                              |                            |                                             | 1      | thn    | 50,000,000   | 50,000,000  |             |   |                        | 100,000,000                   |                 | BIDANG DISEMINASI & INFORMASI |  |  |            |
|    | Monitoring, Pemantauan Usaha Warnet, Tower telekomunikasi, Usaha Komunikasi, Pelayanan pos, jasa titipan dan blank spot (Bid. Posel) |                                                              |                            |                                             | 1      | thn    | 46,000,000   | 46,000,000  |             |   |                        | 80,000,000                    |                 | Bidang Posel                  |  |  |            |
|    | - Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pemutakhiran data hasil rapat koordinasi statistik                                            |                                                              |                            |                                             | 1      | keg    | 30,000,000   | 30,000,000  |             |   |                        |                               |                 |                               |  |  |            |
| 14 | Penyediaan Papan Pengumuman Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya                                                                  | Jumlah spanduk dan tiang umbul-umbul yang terpasang          | Kasongan                   | spanduk = 40 lbr, tiang umbul-umbul = 30 bh |        |        |              | 31,000,000  |             |   | 80 lbr                 | 20,000,000                    |                 | Sekretariat                   |  |  |            |
|    | Belanja Cetak Spanduk/Baliho (@5 mtr = Rp. 250.000)                                                                                  |                                                              |                            |                                             | 40     | lbr    | 250,000      | 10,000,000  |             |   |                        | 20,000,000                    |                 | Sekretariat                   |  |  |            |
|    | Pembuatan Tiang umbul - umbul (30 bh x Rp. 700.000)                                                                                  |                                                              |                            |                                             | 30     | bh     | 700,000      | 21,000,000  |             |   |                        |                               |                 | Sekretariat                   |  |  |            |

| No  | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                          | Indikator Kinerja Program / Kegiatan                     | Rencana Tahun 2019  |                                                                                              |        |        |              |             |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2020                                                                    |                               | Keterangan |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|
|     |                                                                                        |                                                          | Rincian Perhitungan |                                                                                              |        |        |              |             |             |                 | Target Capaian Kinerja                                                                       | Kebutuhan dana pagu indikatif |            | SOPD/unit kerja |
|     |                                                                                        |                                                          | Lokasi              | Target Capaian Kinerja                                                                       | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah      | Sumber Dana |                 |                                                                                              |                               |            |                 |
| 1   | 2                                                                                      |                                                          | 3                   |                                                                                              | 4      | 5      | 6            | 7           | 8           | 9               | 10                                                                                           | 11                            | 12         |                 |
| II  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                      | Persentase kompetensi SDM dengan kelancaran administrasi |                     | 70%                                                                                          |        |        |              | 25,176,480  |             |                 |                                                                                              | 30,000,000                    |            |                 |
| 1   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor                                            | Jumlah dan jenis peralatan yang dipelihara rutin/berkala | Kasongan            | AC = 10 Unit, PC/Laptop = 10 Unit, Printer = 10 unit, Mesin Potong = 2 unit, Genset = 2 unit |        |        |              | 25,176,480  |             |                 | AC = 10 Unit, PC/Laptop = 10 Unit, Printer = 10 unit, Mesin Potong = 2 unit, Genset = 2 unit | 30,000,000                    |            | Sekretariat     |
|     | Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor :                                          |                                                          |                     |                                                                                              |        |        |              |             |             |                 |                                                                                              |                               |            |                 |
|     | - Belanja Servis dan Suku cadang PC/Laptop (10 unit)                                   |                                                          |                     |                                                                                              | 1      | thn    | 5,000,000    | 5,000,000   |             |                 |                                                                                              |                               |            |                 |
|     | - Belanja Servis dan Suku cadang Printer (10 unit)                                     |                                                          |                     |                                                                                              | 1      | thn    | 5,000,000    | 5,000,000   |             |                 |                                                                                              |                               |            |                 |
|     | - Belanja Servis dan Suku cadang Genset Kantor dan genset gedung media center (2 unit) |                                                          |                     |                                                                                              | 1      | thn    | 5,000,000    | 5,000,000   |             |                 |                                                                                              |                               |            |                 |
|     | - Belanja Servis dan Suku cadang AC (14 unit)                                          |                                                          |                     |                                                                                              | 1      | thn    | 9,176,480    | 9,176,480   |             |                 |                                                                                              |                               |            |                 |
|     | - Belanja Servis dan Suku cadang Mesin Potong (2 unit)                                 |                                                          |                     |                                                                                              | 1      | thn    | 1,000,000    | 1,000,000   |             |                 |                                                                                              |                               |            |                 |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                                  | Persentase kompetensi SDM dengan kelancaran administrasi |                     | 60%                                                                                          |        |        |              | 23,500,000  |             |                 |                                                                                              |                               |            |                 |
| 1   | Pengadaan pakaian Dinas Harian                                                         | Jumlah Aparatur yang memiliki PDH                        | Kasongan            | 47 org                                                                                       | 47     | org    | 500,000      | 23,500,000  |             |                 |                                                                                              |                               |            | Sekretariat     |
| IV  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                     | Persentase kompetensi SDM dengan kelancaran administrasi |                     | 60%                                                                                          |        |        |              | 200,000,000 |             |                 |                                                                                              | 310,000,000                   |            |                 |
| 1   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             | Jumlah PNS dan Non PNS yang mengikuti BIMTEK             | Luar daerah         | 30 orang                                                                                     |        |        |              | 200,000,000 |             |                 | 50 orang                                                                                     | 310,000,000                   |            |                 |
|     | - Kontribusi BIMTEK (Sekretariat)                                                      |                                                          |                     |                                                                                              | 1      | thn    | 100,000,000  | 100,000,000 |             |                 |                                                                                              | 110,000,000                   |            | Sekretariat     |

| No | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja Program / Kegiatan                                                   | Rencana Tahun 2019  |                        |        |        |              |               |             |   | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2020 |                               |                | Keterangan |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-------------|---|-----------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
|    |                                                                                                                      |                                                                                        | Rincian Perhitungan |                        |        |        |              |               |             |   |                 | Target Capaian Kinerja    | Kebutuhan dana pagu indikatif | SOP/unit kerja |            |
|    |                                                                                                                      |                                                                                        | Lokasi              | Target Capaian Kinerja | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah        | Sumber Dana |   |                 |                           |                               |                |            |
|    |                                                                                                                      |                                                                                        |                     |                        |        |        |              |               |             |   |                 |                           |                               |                |            |
| 1  | 2                                                                                                                    |                                                                                        | 3                   |                        | 4      | 5      | 6            | 7             | 8           | 9 | 10              | 11                        | 12                            |                |            |
|    | - Kontribusi BIMTEK luar daerah dalam rangka pelatihan aplikasi (Bidang TI)                                          |                                                                                        |                     |                        | 1      | thn    | 100,000,000  | 100,000,000   |             |   |                 | 200,000,000               | Bidang TI                     |                |            |
| V  | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa                                                           | Persentase sarana & prasarana komunikasi & informatika tersedia                        |                     | 60%                    |        |        |              | 4,842,450,000 |             |   |                 | 6,305,000,000             |                               |                |            |
| 1  | Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi                                                         | Jumlah sarana/prasarana penunjang untuk pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi | Kab. Katingan       | 8 bh                   |        |        |              | 1,194,700,000 |             |   | 10 bh           | 1,000,000,000             |                               |                |            |
|    | - Pemeliharaan server (Bidang TI)                                                                                    |                                                                                        |                     |                        | 1      | thn    | 70,000,000   | 70,000,000    |             |   |                 | 100,000,000               | Bidang TI                     |                |            |
|    | - Pengadaan Electric treatment System (Bidang TI)                                                                    |                                                                                        |                     |                        | 1      | set    | 370,000,000  | 370,000,000   |             |   |                 | -                         | Bidang TI                     |                |            |
|    | - Pengadaan Server Data Center (Bidang TI)                                                                           |                                                                                        |                     |                        | 1      | pkt    | 150,000,000  | 150,000,000   |             |   |                 | 200,000,000               | Bidang TI                     |                |            |
|    | - Pengadaan Rack Consoles (Bidang TI)                                                                                |                                                                                        |                     |                        | 1      | pkt    | 100,000,000  | 100,000,000   |             |   |                 | 100,000,000               | Bidang TI                     |                |            |
|    | - Pengadaan Monitor ruang command center di ruangan media center (Bidang TI)                                         |                                                                                        |                     |                        | 8      | unit   | 15,000,000   | 120,000,000   |             |   |                 | 150,000,000               | Bidang TI                     |                |            |
|    | - pengadaan interior di ruangan media center (papan nama, label ruangan, kaca, lukisan, bunga, rak buku) (Bidang TI) |                                                                                        |                     |                        | 1      | pkt    | 15,000,000   | 15,000,000    |             |   |                 | 20,000,000                | Bidang TI                     |                |            |
|    | - Pengadaan TV di Lobby ruangan media center (Bidang TI)                                                             |                                                                                        |                     |                        | 1      | unit   | 8,000,000    | 8,000,000     |             |   |                 | 10,000,000                | Bidang TI                     |                |            |
|    | - Pengadaan Kulkas di Lobby ruangan media center (Bidang TI)                                                         |                                                                                        |                     |                        | 1      | unit   | 4,000,000    | 4,000,000     |             |   |                 | 4,000,000                 | Bidang TI                     |                |            |
|    | - Penyediaan Air Minum free layanan di ruangan media center (50 dos gelas + 20 dos botol) (Bidang TI)                |                                                                                        |                     |                        | 1      | thn    | 2,700,000    | 2,700,000     |             |   |                 | 2,700,000                 | Bidang TI                     |                |            |
|    | - Belanja internet di Lokasi wisata (Bidang TI)                                                                      |                                                                                        |                     |                        | 2      | Lokasi | 30,000,000   | 60,000,000    |             |   |                 | 80,000,000                | Bidang TI                     |                |            |
|    | Pelatihan Aplikasi (Bidang TI) :                                                                                     |                                                                                        |                     |                        |        |        |              |               |             |   |                 | 100,000,000               | Bidang TI                     |                |            |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2019  |                        |        |           |              |        |             | Catatan Penting                                      | Prakiraan Maju Tahun 2020 |                               |                                 | Keterangan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|--------|-----------|--------------|--------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|
|    |                                                                                                                          |                                      | Rincian Perhitungan |                        |        |           |              |        |             |                                                      | Target Capaian Kinerja    | Kebutuhan dana pagu indikatif | SOPD/unit kerja                 |            |
|    |                                                                                                                          |                                      | Lokasi              | Target Capaian Kinerja | Volume | Satuan    | Harga Satuan | Jumlah | Sumber Dana |                                                      |                           |                               |                                 |            |
|    |                                                                                                                          |                                      |                     |                        |        |           |              |        |             |                                                      |                           |                               |                                 |            |
| 1  | 2                                                                                                                        |                                      | 3                   | 4                      | 5      | 6         | 7            | 8      | 9           | 10                                                   | 11                        | 12                            |                                 |            |
|    | - Makanan Prasmanan (10 kl x 200 org)                                                                                    |                                      |                     | 2,000                  | org    | 40,000    | 80,000,000   |        |             |                                                      |                           |                               |                                 |            |
|    | - Snack (20 kl x 200 org)                                                                                                |                                      |                     | 4,000                  | org    | 15,000    | 60,000,000   |        |             |                                                      |                           |                               |                                 |            |
|    | - Seminar kit                                                                                                            |                                      |                     | 200                    | org    | 150,000   | 30,000,000   |        |             |                                                      |                           |                               |                                 |            |
|    | - Honorarium Narasumber                                                                                                  |                                      |                     | 50                     | jam    | 1,000,000 | 50,000,000   |        |             |                                                      |                           |                               |                                 |            |
|    | - Akomodasi dan transportasi narasumber                                                                                  |                                      |                     | 10                     | kl     | 4,000,000 | 40,000,000   |        |             |                                                      |                           |                               |                                 |            |
|    | Pelatihan Operator Pengelola website se Kabupaten Katingan (Website PPID terintegrasi) (Bidang Diseminasi dan Informasi) |                                      |                     |                        |        |           |              |        | 90          | Operator Pengelola website                           | 77,000,000                |                               | Bidang Diseminasi dan Informasi |            |
|    | - Honorarium MC                                                                                                          |                                      |                     | 1                      | kl     | 250,000   | 250,000      |        |             |                                                      |                           |                               |                                 |            |
|    | - Honorarium Pembaca Doa                                                                                                 |                                      |                     | 1                      | kl     | 200,000   | 200,000      |        |             |                                                      |                           |                               |                                 |            |
|    | - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber luar Kabupaten (Pejabat eselon III/yang disetarakan)                      |                                      |                     | 9                      | oj     | 900,000   | 8,100,000    |        |             |                                                      |                           |                               |                                 |            |
|    | - Seminar kit (Ballpoint, Book note, Bahan/materi/penggunaan, tas map)                                                   |                                      |                     | 90                     | set    | 25,000    | 2,250,000    |        |             |                                                      |                           |                               |                                 |            |
|    | - sewa gedung                                                                                                            |                                      |                     | 2                      | hr     | 1,000,000 | 2,000,000    |        |             |                                                      |                           |                               |                                 |            |
|    | - Snack Kotakan (100 org x 2 kl pagi & sore x 3 hr x Rp. 17.000)                                                         |                                      |                     | 600                    | org    | 17,000    | 10,200,000   |        |             |                                                      |                           |                               |                                 |            |
|    | - Makanan Prasmanan (100 org x 3 hr x Rp. 40.000)                                                                        |                                      |                     | 300                    | org    | 40,000    | 12,000,000   |        |             |                                                      |                           |                               |                                 |            |
| 2  | Penyebarluasan informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat                                                        | macam Penyebarluasan informasi       | Kasongan            |                        |        |           |              |        |             | 2 macam (Sosialisasi/pameran dan media audio visual) | 456,750,000               | 450,000,000                   | Sekretariat                     |            |
|    | Belanja Keperluan/kebutuhan Pameran expo di Kasongan                                                                     |                                      |                     |                        |        |           |              |        |             |                                                      |                           |                               |                                 |            |
|    | - Honor Petugas jaga stand pameran (10 org x 5 hr x Rp. 100.000)                                                         |                                      |                     | 50                     | oh     | 100,000   | 5,000,000    |        |             |                                                      |                           |                               |                                 |            |
|    | - Penyediaan Makanan Kotak (10 org x 5 hr x 3 kl)                                                                        |                                      |                     | 150                    | kl     | 30,000    | 4,500,000    |        |             |                                                      |                           |                               |                                 |            |
|    | - Belanja sewa tenda stand pameran (5 hr x Rp. 700.000)                                                                  |                                      |                     | 5                      | hr     | 700,000   | 3,500,000    |        |             |                                                      |                           |                               |                                 |            |
|    | - Belanja Bahan Baku Kayu untuk stand pameran                                                                            |                                      |                     | 1                      | keg    | 3,000,000 | 3,000,000    |        |             |                                                      |                           |                               |                                 |            |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan                                                                                                                              | Indikator Kinerja Program / Kegiatan                   | Rencana Tahun 2019  |                        |         |               |               |               |                             |                        |                               |                 | Catatan Penting                 | Prakiraan Maju Tahun 2020 |  | Keterangan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|--|------------|
|    |                                                                                                                                                                                            |                                                        | Rincian Perhitungan |                        |         |               |               |               |                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana pagu Indikatif | SOPD/unit kerja |                                 |                           |  |            |
|    |                                                                                                                                                                                            |                                                        | Lokasi              | Target Capaian Kinerja | Volume  | Satuan        | Harga Satuan  | Jumlah        | Sumber Dana                 |                        |                               |                 |                                 |                           |  |            |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                          |                                                        | 3                   | 4                      | 5       | 6             | 7             | 8             | 9                           | 10                     | 11                            | 12              |                                 |                           |  |            |
|    | - Belanja Sewa taman (Rp. 150.000 x 5 hr)                                                                                                                                                  |                                                        |                     | 5                      | hr      | 150,000       | 750,000       |               |                             |                        |                               |                 |                                 |                           |  |            |
|    | Sosialisasi penyebaran informasi secara langsung (penggunaan internet, perda/peraturan lainnya, dialog publik, sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya) (Bidang Diseminasi dan Informasi) |                                                        |                     |                        |         |               |               |               |                             |                        |                               |                 | Bidang Diseminasi dan Informasi |                           |  |            |
|    | - Snack                                                                                                                                                                                    |                                                        |                     | 2000                   | org/ktk | 17,000        | 34,000,000    |               |                             |                        |                               |                 |                                 |                           |  |            |
|    | - Makanan Kotak                                                                                                                                                                            |                                                        |                     | 1500                   | org/ktk | 30,000        | 45,000,000    |               |                             |                        |                               |                 |                                 |                           |  |            |
|    | - Makanan Prasmanan                                                                                                                                                                        |                                                        |                     | 250                    | porssi  | 40,000        | 10,000,000    |               |                             |                        |                               |                 |                                 |                           |  |            |
|    | - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dari dalam Kabupaten                                                                                                                        |                                                        |                     | 1                      | thn     | 20,000,000    | 20,000,000    |               |                             |                        |                               |                 |                                 |                           |  |            |
|    | - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dari luar Kabupaten                                                                                                                         |                                                        |                     | 1                      | thn     | 10,000,000    | 10,000,000    |               |                             |                        |                               |                 |                                 |                           |  |            |
|    | - Belanja ATK (Ballpoint, book note, materi, tas map)                                                                                                                                      |                                                        |                     | 1000                   | set     | 25,000        | 25,000,000    |               |                             |                        |                               |                 |                                 |                           |  |            |
|    | - Honorarium MC                                                                                                                                                                            |                                                        |                     | 20                     | kl      | 250,000       | 5,000,000     |               |                             |                        |                               |                 |                                 |                           |  |            |
|    | - Honorarium Pembaca Doa                                                                                                                                                                   |                                                        |                     | 20                     | kl      | 200,000       | 4,000,000     |               |                             |                        |                               |                 |                                 |                           |  |            |
|    | - Honorarium Petugas Kebersihan                                                                                                                                                            |                                                        |                     | 20                     | kl      | 200,000       | 4,000,000     |               |                             |                        |                               |                 |                                 |                           |  |            |
|    | - Honorarium Dirigen                                                                                                                                                                       |                                                        |                     | 20                     | kl      | 150,000       | 3,000,000     |               |                             |                        |                               |                 |                                 |                           |  |            |
|    | - sewa gedung                                                                                                                                                                              |                                                        |                     | 2                      | hr      | 1,000,000     | 2,000,000     |               |                             |                        |                               |                 |                                 |                           |  |            |
|    | - Honorarium operator sound sistem                                                                                                                                                         |                                                        |                     | 20                     | kl      | 150,000       | 3,000,000     |               |                             |                        |                               |                 |                                 |                           |  |            |
|    | Pengadaan Kamera Digital + Telle (Bidang Diseminasi dan Informasi)                                                                                                                         |                                                        |                     | 1                      | bh      | 10,000,000    | 10,000,000    |               |                             |                        |                               |                 | Bidang Diseminasi dan Informasi |                           |  |            |
|    | Pengadaan media elektronik NEACANVAS dan Display (Bidang Diseminasi dan Informasi)                                                                                                         |                                                        |                     | 1                      | Pkt     | 175,000,000   | 175,000,000   |               | Papan media elektronik yang |                        |                               |                 | Bidang Diseminasi dan Informasi |                           |  |            |
|    | SMS Broadcast (5000 sms x Rp. 2.000 x 4 kali) (Bidang Diseminasi dan Informasi)                                                                                                            |                                                        |                     | 20,000                 | SMS     | 2,000         | 40,000,000    |               |                             |                        |                               |                 | Bidang Diseminasi dan Informasi |                           |  |            |
|    | Penayangan berita di media on line (Bidang Diseminasi dan Informasi)                                                                                                                       |                                                        |                     | 1                      | thn     | 50,000,000    | 50,000,000    |               |                             |                        |                               |                 | Bidang Diseminasi dan Informasi |                           |  |            |
| 3  | Pembangunan Integrasi Data SKPD                                                                                                                                                            | Jumlah SKPD yang terintegrasi dengan jaringan internet | Kab. Katingan       | 24 SOPD                |         |               |               | 3,191,000,000 |                             | 24 SOPD                | 4,855,000,000                 |                 |                                 |                           |  |            |
|    | Belanja Internet                                                                                                                                                                           |                                                        |                     |                        |         |               |               |               |                             |                        |                               |                 |                                 |                           |  |            |
|    | - Internet OPD (Bidang TI)                                                                                                                                                                 |                                                        |                     | 1                      | thn     | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 |               |                             |                        | 2,750,000,000                 |                 | Bidang TI                       |                           |  |            |
|    | - Internet Desa (Bidang TI)                                                                                                                                                                |                                                        |                     | 1                      | thn     | 356,000,000   | 356,000,000   |               |                             |                        | 580,000,000                   |                 | Bidang TI                       |                           |  |            |

| No  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan          | Indikator Kinerja Program / Kegiatan                | Rencana Tahun 2019  |                        |        |        |              |             |             |   | Catatan Penting        | Prakiraan Maju Tahun 2020 |                                      |                 | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|
|     |                                                                        |                                                     | Rincian Perhitungan |                        |        |        |              |             |             |   |                        | Target Capaian Kinerja    | Kebutuhan dana pagu indikatif        | SOPD/unit kerja |            |
|     |                                                                        |                                                     | Lokasi              | Target Capaian Kinerja | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah      | Sumber Dana |   |                        |                           |                                      |                 |            |
| 1   | 2                                                                      |                                                     | 3                   |                        | 4      | 5      | 6            | 7           | 8           | 9 | 10                     | 11                        | 12                                   |                 |            |
|     | Pengadaan acces point set (Bidang TI)                                  |                                                     |                     |                        | 20     | set    | 750,000      | 15,000,000  |             |   |                        | 15,000,000                | Bidang TI                            |                 |            |
|     | Pengadaan CCTV online OPD (Bidang TI)                                  |                                                     |                     |                        | 1      | pkt    | 150,000,000  | 150,000,000 |             |   |                        | 200,000,000               | Bidang TI                            |                 |            |
|     | Pengadaan CCTV traffict (Bidang TI)                                    |                                                     |                     |                        | 1      | pkt    | 100,000,000  | 100,000,000 |             |   |                        | 150,000,000               | Bidang TI                            |                 |            |
|     | Pemeliharaan Absensi On line (Bidang TI)                               |                                                     |                     |                        | 1      | pkt    | 40,000,000   | 40,000,000  |             |   |                        | 580,000,000               | Bidang TI                            |                 |            |
|     | Pemeliharaan Tiang Tower DISKOMINFOPERSANTIK (Bidang TI)               |                                                     |                     |                        | 1      | thn    | 30,000,000   | 30,000,000  |             |   |                        | 580,000,000               | Bidang TI                            |                 |            |
| VI  | Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi              | persentase penyebaran & pemerataan informasi publik | Kab. Katingan       | 60%                    |        |        |              | 150,000,000 |             |   |                        |                           |                                      |                 |            |
| 1   | kegiatan Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi     | Jumlah hasil kajian informasi & komunikasi          |                     | 1 Kajian               |        |        |              | 150,000,000 |             |   |                        |                           | Bidang TI                            |                 |            |
|     | - Konsultansi road map e-government periode 2018-2023                  |                                                     |                     |                        | 1      | thn    | 150,000,000  | 150,000,000 |             |   |                        |                           |                                      |                 |            |
| VII | Program Pengelolaan dan Pengembangan data/informasi statistik sektoral | persentase penyebaran & pemerataan informasi publik | Kab. Katingan       | 60%                    |        |        |              | 356,400,000 |             |   |                        | 480,000,000               |                                      |                 |            |
| 1   | Diseminasi data dan informasi statistik sektoral                       | Jumlah jenis Buku statistik yang dicetak            | Kasongan            | 5 jenis buku statistik |        |        |              | 67,500,000  |             |   | 5 jenis buku statistik | 80,000,000                | Bidang Persandian, PDE dan Statistik |                 |            |
|     | - Belanja Cetak Buku Profil Kabupaten Katingan Tahun 2018              |                                                     |                     |                        | 50     | buku   | 200,000      | 10,000,000  |             |   |                        | 12,500,000                |                                      |                 |            |
|     | - Belanja Cetak Buku Profil 13 Kecamatan Tahun 2018                    |                                                     |                     |                        | 50     | buku   | 550,000      | 27,500,000  |             |   |                        | 30,000,000                |                                      |                 |            |
|     | - Belanja cetak buku Analisa PDRB Kab. Katingan Tahun 2018             |                                                     |                     |                        | 50     | buku   | 200,000      | 10,000,000  |             |   |                        | 12,500,000                |                                      |                 |            |
|     | - Cetak buku Profil Kemiskinan Kab. Katingan 2018                      |                                                     |                     |                        | 50     | buku   | 200,000      | 10,000,000  |             |   |                        | 12,500,000                |                                      |                 |            |
|     | - Cetak buku profil jaringan infrastruktur Kab. Katingan 2018          |                                                     |                     |                        | 50     | buku   | 200,000      | 10,000,000  |             |   |                        | 12,500,000                |                                      |                 |            |
| 2   | Penyusunan serta pengumpulan data dan informasi statistik sektoral     | Jumlah rapat koordinasi data statistik sektoral     | Kasongan            | 3 kali                 |        |        |              | 138,900,000 |             |   | 4 kali                 | 250,000,000               | Bidang Persandian, PDE dan           |                 |            |

| No | Usuran/Bidang Usuran<br>Pemerintahan Daerah Dan<br>Program/Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja<br>Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2019  |                           |        |         |              |            |                | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Tahun 2020    |                                  | Keterangan |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------|---------|--------------|------------|----------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|
|    |                                                                                                                                          |                                         | Rincian Perhitungan |                           |        |         |              |            |                |                    | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan dana pagu<br>Indikatif |            |
|    |                                                                                                                                          |                                         | Lokasi              | Target Capaian<br>Kinerja | Volume | Satuan  | Harga Satuan | Jumlah     | Sumber<br>Dana |                    |                              |                                  |            |
| 1  | 2                                                                                                                                        |                                         | 3                   |                           | 4      | 5       | 6            | 7          | 8              | 9                  | 10                           | 11                               | 12         |
|    | Rapat Koordinasi dalam rangka pengumpulan data statistik dan sosialisasi program kerja statistik sektoral :                              |                                         |                     |                           |        |         |              |            |                |                    |                              |                                  |            |
|    | - Snack (250 org x 6 kl)                                                                                                                 |                                         |                     |                           | 1500   | org/ktk | 17,000       | 25,500,000 |                |                    |                              |                                  |            |
|    | - Makanan Prasmanan (250 org x 3 kl)                                                                                                     |                                         |                     |                           | 750    | porsi   | 40,000       | 30,000,000 |                |                    |                              |                                  |            |
|    | - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dari dalam Kabupaten (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan) (1 org x 3 jam x 3 kl)         |                                         |                     |                           | 9      | org/jam | 500,000      | 4,500,000  |                |                    |                              |                                  |            |
|    | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dari dalam Kabupaten (Pejabat Eselon III dibawah/ yang disetarakan) (1 org x 3 jam x 3 kl)  |                                         |                     |                           | 9      | org/jam | 300,000      | 2,700,000  |                |                    |                              |                                  |            |
|    | - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dari luar Kabupaten (Pejabat Eselon III dibawah/ yang disetarakan) (1 org x 3 jam x 3 kl) |                                         |                     |                           | 9      | org/jam | 900,000      | 8,100,000  |                |                    |                              |                                  |            |
|    | - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dari luar Kabupaten (Pejabat Eselon III dibawah/ yang disetarakan) (1 org x 3 jam x 3 kl) |                                         |                     |                           | 9      | org/jam | 900,000      | 8,100,000  |                |                    |                              |                                  |            |
|    | - Pengadaan ATK (Ballpoint, penggandaan, book note, tas map) (250 org x 3 kl pertemuan)                                                  |                                         |                     |                           | 750    | set     | 25,000       | 18,750,000 |                |                    |                              |                                  |            |
|    | - Honorarium MC                                                                                                                          |                                         |                     |                           | 3      | kl      | 250,000      | 750,000    |                |                    |                              |                                  |            |
|    | - Honorarium Pembaca Doa                                                                                                                 |                                         |                     |                           | 3      | kl      | 200,000      | 600,000    |                |                    |                              |                                  |            |
|    | - Honorarium Petugas Kebersihan                                                                                                          |                                         |                     |                           | 3      | kl      | 200,000      | 600,000    |                |                    |                              |                                  |            |
|    | - Honorarium Dirigen                                                                                                                     |                                         |                     |                           | 3      | kl      | 150,000      | 450,000    |                |                    |                              |                                  |            |
|    | - Sewa Gedung                                                                                                                            |                                         |                     |                           | 3      | kl      | 1,000,000    | 3,000,000  |                |                    |                              |                                  |            |
|    | - uang saku peserta (3 kl x 50 org x Rp. 100.000                                                                                         |                                         |                     |                           | 150    | org     | 100,000      | 15,000,000 |                |                    |                              |                                  |            |
|    | - Biaya Penginapan narasumber                                                                                                            |                                         |                     |                           | 6      | hr      | 800,000      | 4,800,000  |                |                    |                              |                                  |            |
|    | - Biaya transportasi narasumber (tiket pesawat)                                                                                          |                                         |                     |                           | 3      | kl      | 4,000,000    | 12,000,000 |                |                    |                              |                                  |            |

| No                                                  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2019  |                        |        |        |              |             |                   | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2020 |                               | Keterangan                 |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|--------|--------|--------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | Rincian Perhitungan |                        |        |        |              |             |                   |                 | Target Capaian Kinerja    | Kebutuhan dana pagu indikatif |                            |  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | Lokasi              | Target Capaian Kinerja | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah      | Sumber Dana       |                 |                           |                               |                            |  |
| 1                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 3                   |                        | 4      | 5      | 6            | 7           | 8                 | 9               | 10                        | 11                            | 12                         |  |
|                                                     | - Biaya transportasi lokal narasumber                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                     |                        | 3      | kl     | 150,000      | 450,000     |                   |                 |                           |                               |                            |  |
|                                                     | - Biaya transportasi narasumber selama kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                     |                        | 6      | hr     | 600,000      | 3,600,000   |                   |                 |                           |                               |                            |  |
| 3                                                   | Pengolahan data dan informasi statistik sektoral                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah data statistik yang disusun   |                     | 8 data                 |        |        |              | 150,000,000 |                   |                 | 8 data                    | 150,000,000                   | Bidang Persandian, PDE dan |  |
|                                                     | - Kerjasama dengan instansi lain (BPS) terkait penyusunan dan pengolahan data profil kabupaten katingan, profil 13 kecamatan dan analisis PDRB Kab. Katingan, data profil kemiskinan dan profil jaringan infrastruktur energi listrik, air, panjang jalan negare, sarana komunikasi (BTS) perdesa |                                      |                     |                        | 1      | keg    | 150,000,000  | 150,000,000 |                   |                 |                           | 150,000,000                   |                            |  |
| TOTAL (BELANJANG TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                     |                        |        |        |              |             | 12,695,723,010.35 |                 |                           | 14,823,073,116.26             |                            |  |

PAGU BELANJA TIDAK LANGSUNG

Rp 4,612,699,530.35 (Pagu BTL dari BAPPELITBANG = Rp. 3.210.131.814,35)

PAGU BELANJA LANGSUNG

Rp 8,083,023,480.00

Rp 12,695,723,010.35

Kasongan

Mei 2018

Kepala Dinas,



Ir. HARUN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620520 199303 1 004



## PROGRAM DAN KEGIATAN

### 5.1 Program dan Kegiatan

**Program** adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

- a. Memperhatikan Tupoksi dari masing-masing bidang;
- b. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Katingan, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;
- d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi, baik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik maupun Pemerintah Kabupaten Katingan.

Program dimaksud oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan telah disusun untuk Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Pelayanan administrasi perkantoran;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- d. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- e. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- f. Kerjasama informasi dengan mas media;
- g. Pengembangan Sarana dan prasarana pengolahan data elektronik;
- h. Sumber daya teknologi informatika;
- i. Penelitian dan statistik daerah

#### **Program Dan Kegiatan**

##### **1. Program pelayanan administrasi perkantoran**

###### **Kegiatan:**

- a. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
  - b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
  - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
-

- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- i. Penyediaan makanan dan minuman;
- j. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- k. Pembinaan Non PNS;
- l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
- m. Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho dan sejenisnya.

Indikator Program : Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

## **2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**

### **Kegiatan:**

- a. Pemeliharaan Rutin/Bekala alat – alat kantor;
- b. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Indikator Program: Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

## **3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**

### **Kegiatan:**

- a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan;

Indikator Program : Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

## **4 Program Peningkatan disiplin aparatur**

### **Kegiatan:**

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

Indikator Program :

## **5. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.**

### **Kegiatan:**

- a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;
- b. Penyebarluasan informasi yang bersifat menyeluruh bagi masyarakat.
- c. Pembangunan Integrasi data OPD
- d. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Indikator Program : Terselenggaranya penyebaran informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

**6 Program Pengelolaan dan Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral:**

- a. Penyusunan serta pengumpulan data dan informasi statistik.
- b. Pengolahan data dan informasi statistik sektoral.
- c. Diseminasi data dan informasi statistik sektoral.

Indikator Program : Persentase data statistik yang terpublikasi;

---

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan, yang berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan mencerminkan:

1. Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang baik;
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan;
4. Tersedianya pelaporan capaian kerja dan realisasi kinerja dinas;
5. Tersedianya sumber daya komunikasi dan informasi yang profesional dan handal;
6. Tersebarannya informasi pembangunan kepada masyarakat melalui media interaktif, cetak dan elektronik.