

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Sasaran Program :
 Capaian Program : Indikator Target
 Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Unit : 2.16.2.21.2.20.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 314.566.600
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 314.566.600
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target				
	jumlah tagihan rekening yang di bayarkan	3 rekening				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 108.321.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 108.321.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 108.321.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 108.321.800
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 3.600.000
	[#]					
	[-] Rekening Telepon Kantor					
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	3600 Menit	Menit	1.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 4.797.000
	[-] Rekening Air Kantor					
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	738 M3	m3	6.500	0	Rp. 4.797.000

5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 99.924.800
	[-] Rekening Listrik Kantor					
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 2201 VA - 5500 VA	14800 Kwh	kwh	1.076	0	Rp. 15.924.800
	[-] Rekening Listrik Videotron Balaikota					
	Beban Jasa Listrik Layanan Khusus Spesifikasi :	15000 Kwh	kwh	3.000	0	Rp. 45.000.000
	[-] Rekening Listrik Videotron Dishubkominfo					
	Beban Jasa Listrik Layanan Khusus Spesifikasi :	6000 Kwh	kwh	3.000	0	Rp. 18.000.000
	[-] Rekening Listrik Videotron Dishubkominfo PP					
	Beban Jasa Listrik Layanan Khusus Spesifikasi :	7000 Kwh	kwh	3.000	0	Rp. 21.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 108.321.800
Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan 1 unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 206.244.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 206.244.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 206.244.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 203.480.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 94.320.000
	[#]					
	[-] Honor Petugas Kebersihan (4 org)					
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	4 Orang x 276 Hari	orang / hari	80.000	0	Rp. 88.320.000
	[-] Tunjangan Hari Raya Petugas Kebersihan					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	4 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 61.400.000
	[-] Honor Penjaga Kantor (2 org)					
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	2 Orang x 365 Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 58.400.000
	[-] Tunjangan Hari Raya Penjaga Kantor					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 47.160.000
	[-] Honor Sopir (2 org)					
	Sopir Operasional Spesifikasi :	2 Orang x 276 Hari	orang / hari	80.000	0	Rp. 44.160.000
	[-] Tunjangan Hari Raya Sopir					

	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp. 600.000
	[-] Retribusi Sampah Kantor					
	Retribusi sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.764.800
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 691.200
	[-] luran BPJS Ketenagakerjaan (sopir, penjaga kantor dan petugas kebersihan)					
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	8 Orang x 12 Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp. 691.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.073.600
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS	8 Orang x 12 Bulan	orang /bulan	21.600	0	Rp. 2.073.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 206.244.800
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 314.566.600

	Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Drs. AMPERA, SH, M.Si NIP. 196801011998031010
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				