

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 : 2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
 Sasaran Program :
 Capaian Program : Indikator Target
 Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 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. 2.654.912.400
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.654.912.400
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target jumlah layanan berbasi elektronik yang terintegrasi 16 layanan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 365.845.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 365.845.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.400.000
	[#]					
	[-]					
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	60 Orang	orang / kali	15.000	0	Rp. 900.000
	[-] THR IT Programmer					
	Makan rapat Spesifikasi :	60 Orang	orang / kali	25.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 360.967.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 348.900.000

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.200.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon III / yang disetarakan	2 Orang x 4 Jam	orang / jam	900.000	0	Rp. 7.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 30.300.000
	[-] Honor Pengolah Data					
	Pengolah Data Spesifikasi :	1 Orang x 288 Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 28.800.000
	[-] THR Pengolah Data					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp. 311.400.000
	[-]					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	6 Orang / Kali	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 9.000.000
	[-] IT Programmer					
	IT Programmer / Teknisi Jaringan Multimedia Kota Spesifikasi :	6 Orang x 288 Hari	orang / hari	175.000	0	Rp. 302.400.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 12.067.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 10.080.000
	[-]					
	luran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Non PNS	1 Orang x 12 Bulan	orang /bulan	120.000	0	Rp. 1.440.000
	[-] luran BPJS Kesehatan IT Programmer					
	luran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Non PNS	6 Orang x 12 Bulan	orang /bulan	120.000	0	Rp. 8.640.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 604.800
	[-]					
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	1 Orang x 12 Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp. 86.400
	[-] luran BPJS Ketenagakerjaan Programmer					
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	6 Orang x 12 Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp. 518.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.382.400
	[-]					
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS	6 Orang x 10 Bulan	orang /bulan	21.600	0	Rp. 1.296.000
	[-] luran Jaminan Kematian IT Programmer					
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS	4 Orang / Bulan	orang /bulan	21.600	0	Rp. 86.400
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 2.478.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.478.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.478.000

	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	20 Liter x 4 Kegiatan	Liter	7.850	0	Rp. 628.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	2 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp. 500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	2 Orang / Hari	orang / hari	125.000	0	Rp. 250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	2 Orang / Hari	orang / hari	300.000	0	Rp. 600.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	2 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp. 500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 365.845.200	
Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Sumber Pendanaan : Lokasi : , Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola 7 jenis						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.289.067.200
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 14.120.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 14.120.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 14.120.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 14.120.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Rp.1M s.d Rp.2,5M Spesifikasi : Anggota	1 Orang / Kegiatan	orang / paket	400.000	0	Rp. 400.000
	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Rp.1M s.d Rp.2,5M Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	orang / paket	600.000	0	Rp. 600.000
	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Rp.1M s.d Rp.2,5M Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Kegiatan	orang / paket	800.000	0	Rp. 800.000
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	4 Orang / Kegiatan	orang / paket	1.500.000	0	Rp. 6.000.000
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.1M s.d Rp.2,5M	1 Orang / Kegiatan	orang / paket	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa Rp.0 s.d Rp.200jt	4 Orang / Kegiatan	orang / paket	400.000	0	Rp. 1.600.000
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4 Orang / Kegiatan	orang / bulan	680.000	0	Rp. 2.720.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.274.947.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.192.519.200

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.168.220.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp. 251.100.000
	Operator/Administrator Aplikasi/Sistem/Mesin dan sejenisnya Spesifikasi :	9 Orang x 264 Hari	orang / hari	100.000	0	Rp. 237.600.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	9 Orang x 1 Tahun	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 13.500.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp. 216.300.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang x 1 Tahun	orang / kali	1.500.000	0	Rp. 7.500.000
	[-] teknisi jaringan					
	Teknisi Jaringan /Teknisi Grafis Spesifikasi :	2 Hari x 288 Orang	orang / hari	100.000	0	Rp. 57.600.000
	[-] teknisi jaringan kota					
	IT Programmer / Teknisi Jaringan Multimedia Kota Spesifikasi :	3 Orang x 288 Hari	orang / hari	175.000	0	Rp. 151.200.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 198.000.000
	[-]					
	Langganan Call Center 112 Spesifikasi :	12 Bulan	bln	16.500.000	0	Rp. 198.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 1.502.820.000
	Beban Jasa Internet Spesifikasi : Layanan Jaringan Internet Kota	10 Bulan	Bulan	145.000.000	0	Rp. 1.450.000.000
	Langganan cPanel Spesifikasi :	1 Paket	thn	14.000.000	0	Rp. 14.000.000
	Langganan Lisensi (Dashboard Sistem/Aplikasi) Spesifikasi :	1 Paket	thn	31.500.000	0	Rp. 31.500.000
	Langganan SSL Spesifikasi :	1 Paket	thn	6.000.000	0	Rp. 6.000.000
	Paket internet utk layanan Laport Wali Spesifikasi :	12 Bulan	bln	110.000	0	Rp. 1.320.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 14.299.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 11.880.000
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Non PNS	9 Orang x 11 Bulan	orang /bulan	120.000	0	Rp. 11.880.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.209.600
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	14 Orang x 12 Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp. 1.209.600
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.209.600
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	14 Orang x 4 Bulan	orang /bulan	21.600	0	Rp. 1.209.600
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp. 10.000.000
5.1.02.02.03.0020	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam					Rp. 10.000.000
	Sewa lahan Videotron Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 80.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 80.000.000

5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 5.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (CCTV) Spesifikasi :	1 Paket	jenis/tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 40.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (Command Centre) Spesifikasi :	1 Paket	jenis/tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (Videotron) Spesifikasi :	1 Paket	jenis/tahun	25.000.000	0	Rp. 25.000.000
5.1.02.03.02.0142	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF					Rp. 5.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (Radio Komunikasi) Spesifikasi :	1 Paket	jenis/tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan					Rp. 10.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (Server) Spesifikasi :	1 Paket	jenis/tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					Rp. 20.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (Jaringan) Spesifikasi :	1 Paket	jenis/tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 2.428.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.428.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.428.000
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	20 Liter x 4 Kegiatan	Liter	7.850	0	Rp. 628.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	2 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp. 500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	2 Orang / Hari	orang / hari	300.000	0	Rp. 600.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	2 Orang / Hari	orang / hari	225.000	0	Rp. 450.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	2 Orang / Hari	orang / hari	125.000	0	Rp. 250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 2.289.067.200	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 2.654.912.400	
			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.				