

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

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				
Capaian Program	: <table> <tr> <th>Indikator</th><th>Target</th></tr> <tr> <td>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</td><td>100 %</td></tr> </table>	Indikator	Target	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %
Indikator	Target				
Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %				
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 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 298.878.400				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 298.878.400
Keluaran	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	100 %
Hasil	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

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		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		:				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan
		Jumlah tagihan rekening yang di bayarkan				3 Rekening
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 110.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 110.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 110.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 110.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 3.593.000
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.593.000
	[-]					
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	3593 Menit	Menit	1.000	0	Rp. 3.593.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 4.797.000

	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 4.797.000							
	[-]													
	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. 101.610.000							
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 101.610.000							
	[-]													
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 2201 VA - 5500 VA	15000 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp. 16.140.000								
	[-] Rekening Listrik Videotron Balaikota													
	Beban Jasa Listrik Layanan Khusus Spesifikasi :	15000 Kwh	Kwh	3.000	0	Rp. 45.000.000								
	[-] rekening Listrik Videotron Dishub Kominfo													
	Beban Jasa Listrik Layanan Khusus Spesifikasi :	6250 Kwh	Kwh	3.000	0	Rp. 18.750.000								
	[-] Rekening Listrik Videotron Dishub Kominfo PP													
	Beban Jasa Listrik Layanan Khusus Spesifikasi :	7240 Kwh	Kwh	3.000	0	Rp. 21.720.000								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 110.000.000								
Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah jasa layanan umum kantor yang disediakan</td><td>3 Jenis</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td><td>3 Laporan</td></tr><tr><td>Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan</td><td>8 Orang</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah jasa layanan umum kantor yang disediakan	3 Jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	8 Orang
Indikator	Target													
Jumlah jasa layanan umum kantor yang disediakan	3 Jenis													
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan													
Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	8 Orang													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 188.878.400								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 188.878.400								
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 188.878.400								
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 186.200.000								
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 82.800.000								
	[#] Honor Petugas Kebersihan (4 orang) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 76.800.000								
	[-]													
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	960 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 76.800.000								
	[#] Tunjangan Hari Raya Petugas Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000								
	[-]													
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	4 Orang	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 orang) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 58.400.000
	[-]					
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 58.400.000
	[#] Tunjangan Hari Raya Penjaga Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-]					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 41.400.000
	[#] Honor Sopir (2 orang) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 38.400.000
	[-]					
	Sopir Operasional Spesifikasi :	480 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp. 38.400.000
	[#] Tunjangan Hari Raya Sopir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-]					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang	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 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000
	[-]					
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.678.400
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 669.600
	[#] Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Sopir, Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 669.600
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	93 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 669.600
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.008.800
	[#] Iuran Jaminan Kematian Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.008.800
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	93 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 2.008.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 188.878.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 298.878.400
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