

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 : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Capaian Program :	Indikator	Target
	Indeks implementasi layanan SPBE	3,55 Indeks
	Indeks implementasi tata kelola SPBE	2.15 Indeks

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 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.212.676.500

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks implementasi layanan SPBE Indeks implementasi tata kelola SPBE	3,55 Indeks 2.15 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.212.676.500
Keluaran	jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi	20 Layanan
Hasil	jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi	20 Layanan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

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	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target				
	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	20 Unit				
	Jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi	20 Layanan				
	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	7 Orang				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 310.113.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 310.113.600
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
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi : Rapat	60 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 1.500.000

	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	60 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 307.713.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 297.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.200.000
	# Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.200.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon III / yang diSetarakan	8 Orang / Jam	Orang / jam	900.000	0	Rp. 7.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 30.300.000
	# Belanja Operasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.300.000
	[-]					
	Pengolah Data Spesifikasi :	288 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 28.800.000
	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. 259.500.000
	IT Programmer / Teknisi Jaringan Multimedia Kota Spesifikasi :	1440 Orang / Bulan	Orang / hari	175.000	0	Rp. 252.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 7.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 10.713.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 8.640.000
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp. 8.640.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 518.400
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 518.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.555.200
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 1.555.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 310.113.600
Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah						1 Dokumen
Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola						7 Jenis
Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan						14 Orang
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.866.062.900
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 10.720.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 10.720.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 10.720.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 10.720.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.720.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.1M s.d Rp.2,5M	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp. 6.000.000
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 2.720.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.775.342.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.927.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.927.700
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 2.172.000
	Wallpaper Spesifikasi :	40 Meter	M	54.300	0	Rp. 2.172.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.463.500
	[-] Roll Banner Call Centre 112					
	Roll banner 160x 60 Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (160 x 60) cm	15 Buah	Buah	363.700	0	Rp. 5.455.500
	[-] Stiker Call Centre 112					
	Cetak stiker Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (20 x 15) cm	120 Lembar	Lembar	8.400	0	Rp. 1.008.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.917.200
	[-]					
	Hardisk Eksternal Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.800.000	0	Rp. 1.800.000
	RAM 8 GB Spesifikasi :	2 Buah	Unit	779.300	0	Rp. 1.558.600
	Solid State Drive (SSD) Spesifikasi :	2 Buah	Unit	779.300	0	Rp. 1.558.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.375.000
	Makan Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp. 2.500.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	125 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp. 1.875.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.539.915.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.507.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp. 162.000.000

	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	9 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 13.500.000
	[-] Honor Operator Command Centre					
	Operator/Administrator Aplikasi/Sistem /Mesin dan sejenisnya Spesifikasi :	1485 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 148.500.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp. 167.000.000
	[-]					
	IT Programmer / Teknisi Jaringan Multimedia Kota Spesifikasi :	660 Orang / Hari	Orang / hari	175.000	0	Rp. 115.500.000
	Teknisi Jaringan /Teknisi Grafis Spesifikasi :	440 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp. 44.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp. 7.500.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 198.000.000
	Langganan Call Center 112 Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	16.500.000	0	Rp. 198.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 980.000.000
	Beban Jasa Internet Spesifikasi : Layanan Jaringan Internet Kota	9 Bulan	Bulan	100.000.000	0	Rp. 900.000.000
	Langganan cPanel Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	14.000.000	0	Rp. 14.000.000
	Langganan Lisensi (Dashboard Sistem/Aplikasi) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	31.500.000	0	Rp. 31.500.000
	Sewa Frekwensi Radio Pemerintah Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	[#] belanja lisensi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.500.000
	[-] pengamanan data dan informasi					
	Langganan Lisensi (Dashboard Sistem/Aplikasi) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	31.500.000	0	Rp. 31.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 22.915.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 18.480.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.480.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Non PNS	154 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp. 18.480.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.108.800
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	154 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp. 1.108.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 3.326.400
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	154 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp. 3.326.400
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. 217.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 217.500.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 120.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (CCTV) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (Videotron) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp. 100.000.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 25.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (Command Centre) Spesifikasi :	1 Tahun	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. 20.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (Radio Komunikasi) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan					Rp. 30.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (Server) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					Rp. 22.500.000
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (Jaringan) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	22.500.000	0	Rp. 22.500.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 80.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 80.000.000
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 80.000.000
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 80.000.000
	[#] hibah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 80.000.000
	[-] penyebaran informasi publik					
	ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) [Belanja Hibah Uang] Alamat : [?]	1 Tahun		40.000.000	0	Rp. 40.000.000
	RAPI (RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA) [Belanja Hibah Uang] Alamat : [?]	1 Tahun		40.000.000	0	Rp. 40.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 36.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 36.500.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 36.500.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 36.500.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp. 36.500.000
	[#] Peralatan Jaringan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.500.000
	[-] pengamanan data dan informasi					

	Router Gateway Spesifikasi :	1 Unit	Unit	27.500.000	0	Rp. 27.500.000
	SFP + 10G Receiver Spesifikasi :	1 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp. 4.500.000
	SFP + 10G transmitter Spesifikasi :	1 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp. 4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.902.562.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.212.676.500
			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		