

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2022						
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	
		indeks implementasi layanan SPBE			3,55 indeks	
		indeks implementasi tata kelola SPBE			2,12 indeks	
Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Unit : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp2.775.357.275 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	indeks implementasi layanan SPBE				3,55 indeks	
	indeks implementasi tata kelola SPBE				2,12 indeks	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.775.357.275	
Keluaran	jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi				18 layanan	
Hasil	Terintegrasinya Layanan Elektronik				18 layanan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Kota Padang Panjang						
Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	jumlah layanan berbasi elektronik yang terintegrasi			18 Layanan		
	jumlah tenaga harian lepas			7 orang		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp364.121.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp364.121.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.025.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.025.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.025.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	73 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.825.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	80 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp361.096.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp348.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.200.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon III / yang diSetarakan	8 Orang / Jam	Orang / jam	900.000	0	Rp7.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp30.300.000
	[#]					
	[-]					
	Pengolah Data Spesifikasi :	288 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp28.800.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp311.400.000
	[#]					
	[-]					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	6 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp9.000.000
	[-] 6 orang THL					
	IT Programmer / Teknisi Jaringan Multimedia Kota Spesifikasi :	1728 Orang / Bulan	Orang / hari	175.000	0	Rp302.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp12.196.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp10.080.000
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Non PNS	84 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp10.080.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp604.800
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	84 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp604.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.512.000
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	70 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.512.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp364.121.800

Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang dikelola	7 Jenis
	jumlah tenaga harian lepas	14 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.411.235.475
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.540.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.540.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.540.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.540.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp4.500.000
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.1M s.d Rp.2,5M	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp2.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.402.695.475
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.081.875
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.081.875
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp6.500.000
	[#]					
	[-]					
	Carabiner Oval Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Logam, Karabiner SS 304 - 8 mm POWERTEC Straight Snap Hook 113 Kg	5 Buah	Buah	220.000	0	Rp1.100.000
	Helm Safety Spesifikasi : Spesifikasi : Material ABS, Standard: ANSI Z89.1, EN 397:2012, Tipe C-1	2 Buah	Buah	900.000	0	Rp1.800.000
	Sepatu Safety Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan kulit, Ujung Besi	4 Pasang	Pasang	900.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp981.875
	[#]					
	[-]					
	Kacamata safety Spesifikasi :	5 Buah	Buah	22.000	0	Rp110.000
	Sarung tangan ukuran M (spesifikasi : latex, powdered) Spesifikasi :	5 Pasang	Kotak	174.375	0	Rp871.875
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.600.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	65 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.625.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	65 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp975.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.202.613.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.169.900.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp251.100.000
	[#]					
	[-]					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	9 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp13.500.000
	[-] 9 orang THL					
	Operator/Administrator Aplikasi/Sistem/Mesin dan sejenisnya Spesifikasi :	2376 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp237.600.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp216.300.000
	[#]					
	[-]					
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp7.500.000
	[-] 2 orang THL					
	Teknisi Jaringan /Teknisi Grafis Spesifikasi :	576 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp57.600.000
	[-] 3 orang THL					
	IT Programmer / Teknisi Jaringan Multimedia Kota Spesifikasi :	864 Orang / Hari	Orang / hari	175.000	0	Rp151.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp198.000.000
	[#]					
	[-]					
	Langganan Call Center 112 Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	16.500.000	0	Rp198.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp1.504.500.000
	[#]					
	[-]					
	Beban Jasa Internet Spesifikasi : Layanan Jaringan Internet Kota	10 Bulan	Bulan	145.000.000	0	Rp1.450.000.000
	Langganan cPanel Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	14.000.000	0	Rp14.000.000
	Langganan Lisensi (Dashboard Sistem/Aplikasi) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	31.500.000	0	Rp31.500.000
	Langganan SSL Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	6.000.000	0	Rp6.000.000
	Sewa Frekwensi Radio Pemerintah Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp22.713.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp18.480.000
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Non PNS	154 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp18.480.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.209.600
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	168 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp1.209.600
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp3.024.000
	[#]					
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	140 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp3.024.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp10.000.000
5.1.02.02.03.0020	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam					Rp10.000.000
	[#]					
	[-]					
	Sewa Lahan Videotron Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp190.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp190.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp30.000.000
	[#]					
	[-]					
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (CCTV) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					Rp100.000.000
	[#]					
	[-]					
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (Command Centre) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (Radio Komunikasi) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (Videotron) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	70.000.000	0	Rp70.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan					Rp30.000.000
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (Server) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					Rp30.000.000
	[#]					
	[-]					
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (Jaringan) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.411.235.475
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.775.357.275
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 03 Januari 2022 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Drs. AMPERA, SH, M.Si NIP: 196801011998031010 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp147.000.000					
Februari	Rp340.832.875					
Maret	Rp233.351.000					
April	Rp264.851.000					
Mei	Rp233.351.000					
Juni	Rp280.151.000					
Juli	Rp258.351.000					
Agustus	Rp248.351.000					
September	Rp235.351.000					
Oktober	Rp269.916.000					
November	Rp88.283.800					
Desember	Rp175.567.600					
Jumlah	Rp2.775.357.275					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD			
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD			
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD			