

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD											
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023													
Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.00/001/2023													
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													
Sasaran Program :													
Capaian Program :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indeks implementasi layanan SPBE</td> <td>3,55 Indeks</td> </tr> <tr> <td>Indeks implementasi tata kelola SPBE</td> <td>2.15 Indeks</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Indeks implementasi layanan SPBE	3,55 Indeks	Indeks implementasi tata kelola SPBE	2.15 Indeks			
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 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)													
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.212.676.500 (<i>terbilang: dua miliar dua ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah</i>)													
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)													
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				2.15 Indeks								
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.212.676.500								
Keluaran	jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi				20 Layanan								
Hasil	jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi				20 Layanan								
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0													
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 :													
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan</td> <td>20 Unit</td> </tr> <tr> <td>Jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi</td> <td>20 Layanan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan</td> <td>7 Orang</td> </tr> </tbody> </table>				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	
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												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp310.113.600							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp310.113.600							
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.400.000							
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.400.000							
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.400.000							
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000							
	[-]												
	Makan Rapat Spesifikasi : Rapat	60 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.500.000							

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	60 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp307.713.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp297.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.200.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					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
	[#] Belanja Operasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					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					Rp259.500.000
	[#] Belanja Operasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp259.500.000
	[-]					
	IT Programmer / Teknisi Jaringan Multimedia Kota Spesifikasi :	1440 Orang / Bulan	Orang / hari	175.000	0	Rp252.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp10.713.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp8.640.000
	[#] Belanja Operasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.640.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp8.640.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp518.400
	[#] Belanja Operasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp518.400
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp518.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.555.200
	[#] Belanja Operasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.555.200
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	72 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.555.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp310.113.600
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 :						
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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.866.062.900
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.720.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp10.720.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp10.720.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp10.720.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.720.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp6.000.000
	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	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp2.720.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.775.342.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.927.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.927.700
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp2.172.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.172.000
	[-]					
	Wallpaper Spesifikasi :	40 Meter	M	54.300	0	Rp2.172.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.463.500
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.463.500
	[-] Roll Banner Call Centre 112					
	Roll banner 160x 60 Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (160 x 60) cm	15 Buah	Buah	363.700	0	Rp5.455.500
	[-] Stiker Call Centre 112					
	Cetak stiker Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (20 x 15) cm	120 Lembar	Lembar	8.400	0	Rp1.008.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.917.200
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.800.000
	[-]					
	Hardisk Eksternal Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.800.000	0	Rp1.800.000
	RAM 8 GB Spesifikasi :	2 Buah	Unit	779.300	0	Rp1.558.600
	Solid State Drive (SSD) Spesifikasi :	2 Buah	Unit	779.300	0	Rp1.558.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.375.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.375.000
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.500.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	125 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.875.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.539.915.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.507.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp162.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.500.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	9 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp13.500.000
	[-] Honor Operator Command Centre					
	Operator/Administrator Aplikasi/Sistem/Mesin dan sejenisnya Spesifikasi :	1485 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp148.500.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp167.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp159.500.000
	[-]					
	IT Programmer / Teknisi Jaringan Multimedia Kota Spesifikasi :	660 Orang / Hari	Orang / hari	175.000	0	Rp115.500.000
	Teknisi Jaringan /Teknisi Grafis Spesifikasi :	440 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp44.000.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp198.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					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					Rp980.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp945.500.000
	[-]					
	Beban Jasa Internet Spesifikasi : Layanan Jaringan Internet Kota	9 Bulan	Bulan	100.000.000	0	Rp900.000.000
	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
	Sewa Frekwensi Radio Pemerintah Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000
	[#] belanja lisensi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp31.500.000
	[-] pengamanan data dan informasi					
	Langganan Lisensi (Dashboard Sistem/Aplikasi) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	31.500.000	0	Rp31.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp22.915.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp18.480.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					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					Rp1.108.800
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.108.800
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	154 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp1.108.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp3.326.400
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.326.400
	[-]					
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	154 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp3.326.400
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.03.0020	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam					Rp10.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000
	[-]					
	Sewa Lahan Videotron Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp217.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp217.500.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp120.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (CCTV) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (Videotron) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	100.000.000	0	Rp100.000.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					Rp25.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (Command Centre) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.03.02.0142	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF					Rp20.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (Radio Komunikasi) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan					Rp30.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000.000
	[-]					
	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					Rp22.500.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (Jaringan) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	22.500.000	0	Rp22.500.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp80.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp80.000.000
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp80.000.000
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp80.000.000
	[#] hibah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp80.000.000
	[-] penyebaran informasi publik					
	ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		40.000.000	0	Rp40.000.000
	RAPI (RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA) [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		40.000.000	0	Rp40.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp36.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp36.500.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp36.500.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp36.500.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp36.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Peralatan Jaringan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.500.000
	[-] pengamanan data dan informasi					
	Router Gateway Spesifikasi :	1 Unit	Unit	27.500.000	0	Rp27.500.000
	SFP + 10G Receiver Spesifikasi :	1 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp4.500.000
	SFP + 10G transmitter Spesifikasi :	1 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.902.562.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.212.676.500
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 02 Januari 2023 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Drs. AMPERA, SH, M.Si NIP: 196801011998031010 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp40.672.000					
Februari	Rp475.036.200					
Maret	Rp183.028.200					
April	Rp232.302.400					
Mei	Rp263.103.200					
Juni	Rp183.028.200					
Juli	Rp185.646.700					
Agustus	Rp183.028.200					
September	Rp203.828.200					
Oktober	Rp172.128.200					
November	Rp47.670.600					
Desember	Rp43.204.400					
Jumlah	Rp2.212.676.500					
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			