

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.00/001/2021					
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	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp2.654.912.400 (dua miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.654.912.400	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
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					Rp365.845.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp365.845.200
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
	[#]					
	[-]					
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	60 Orang	orang / kali	15.000	0	Rp900.000
	[-] THR IT Programmer					
	Makan rapat Spesifikasi :	60 Orang	orang / kali	25.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp360.967.200
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
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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	Rp7.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp30.300.000
	[-] Honor Pengolah Data					
	Pengolah Data Spesifikasi :	1 Orang x 288 Hari	orang / hari	100.000	0	Rp28.800.000
	[-] THR Pengolah Data					
	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
	[-] IT Programmer					
	IT Programmer / Teknisi Jaringan Multimedia Kota Spesifikasi :	6 Orang x 288 Hari	orang / hari	175.000	0	Rp302.400.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp12.067.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp10.080.000
	[-]					
	luran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Non PNS	1 Orang x 12 Bulan	orang /bulan	120.000	0	Rp1.440.000
	[-] 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	Rp8.640.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp604.800
	[-]					
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	1 Orang x 12 Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp86.400
	[-] 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	Rp518.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.382.400
	[-]					
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS	6 Orang x 10 Bulan	orang /bulan	21.600	0	Rp1.296.000
	[-] luran Jaminan Kematian IT Programmer					
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : luran jaminan Kematian Non PNS	4 Orang / Bulan	orang /bulan	21.600	0	Rp86.400
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.478.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.478.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.478.000
	[-]					
	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	Rp628.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	2 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	2 Orang / Hari	orang / hari	125.000	0	Rp250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	2 Orang / Hari	orang / hari	300.000	0	Rp600.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	2 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp500.000

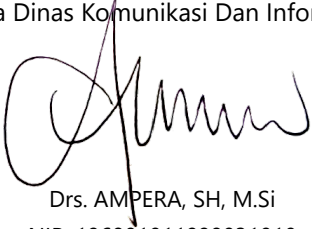
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp365.845.200
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah					
Sumber Pendanaan	:					
Lokasi	: ,					
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					Rp2.289.067.200
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp14.120.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp14.120.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp14.120.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp14.120.000
	[#]					
	[-]					
	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	Rp400.000
	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	Rp600.000
	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	Rp800.000
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	4 Orang / Kegiatan	orang / paket	1.500.000	0	Rp6.000.000
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.1M s.d Rp.2,5M	1 Orang / Kegiatan	orang / paket	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa Rp.0 s.d Rp.200jt	4 Orang / Kegiatan	orang / paket	400.000	0	Rp1.600.000
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4 Orang / Kegiatan	orang / bulan	680.000	0	Rp2.720.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.274.947.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.192.519.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.168.220.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp251.100.000
	Operator/Administator Aplikasi/Sistem/Mesin dan sejenisnya Spesifikasi :	9 Orang x 264 Hari	orang / hari	100.000	0	Rp237.600.000
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	9 Orang x 1 Tahun	orang / kali	1.500.000	0	Rp13.500.000
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 x 1 Tahun	orang / kali	1.500.000	0	Rp7.500.000
	[-] teknisi jaringan					
	Teknisi Jaringan /Teknisi Grafis Spesifikasi :	2 Hari x 288 Orang	orang / hari	100.000	0	Rp57.600.000
	[-] teknisi jaringan kota					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	IT Programmer / Teknisi Jaringan Multimedia Kota Spesifikasi :	3 Orang x 288 Hari	orang / hari	175.000	0	Rp151.200.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp198.000.000
	[-]					
	Langganan Call Center 112 Spesifikasi :	12 Bulan	bln	16.500.000	0	Rp198.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp1.502.820.000
	Beban Jasa Internet Spesifikasi : Layanan Jaringan Internet Kota	10 Bulan	Bulan	145.000.000	0	Rp1.450.000.000
	Langganan cPanel Spesifikasi :	1 Paket	thn	14.000.000	0	Rp14.000.000
	Langganan Lisensi (Dashboard Sistem/Aplikasi) Spesifikasi :	1 Paket	thn	31.500.000	0	Rp31.500.000
	Langganan SSL Spesifikasi :	1 Paket	thn	6.000.000	0	Rp6.000.000
	Paket internet utk layanan Laport Wali Spesifikasi :	12 Bulan	bln	110.000	0	Rp1.320.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp14.299.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp11.880.000
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Non PNS	9 Orang x 11 Bulan	orang /bulan	120.000	0	Rp11.880.000
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	14 Orang x 12 Bulan	orang /bulan	7.200	0	Rp1.209.600
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.209.600
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS	14 Orang x 4 Bulan	orang /bulan	21.600	0	Rp1.209.600
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					Rp80.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp80.000.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp5.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (CCTV) Spesifikasi :	1 Paket	jenis/tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					Rp40.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (Command Centre) Spesifikasi :	1 Paket	jenis/tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (Videotron) Spesifikasi :	1 Paket	jenis/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					Rp5.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (Radio Komunikasi) Spesifikasi :	1 Paket	jenis/tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan					Rp10.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (Server) Spesifikasi :	1 Paket	jenis/tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					Rp20.000.000
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (Jaringan) Spesifikasi :	1 Paket	jenis/tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.428.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.428.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.428.000
	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	Rp628.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	2 Orang / Hari	orang / hari	250.000	0	Rp500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	2 Orang / Hari	orang / hari	300.000	0	Rp600.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	2 Orang / Hari	orang / hari	225.000	0	Rp450.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	2 Orang / Hari	orang / hari	125.000	0	Rp250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.289.067.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.654.912.400

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp6.005.600
Februari	Rp271.464.100
Maret	Rp247.352.100
April	Rp242.732.100
Mei	Rp273.214.100
Juni	Rp256.232.100
Juli	Rp238.764.100
Agustus	Rp233.332.100
September	Rp240.814.100
Oktober	Rp232.732.100
November	Rp238.810.100
Desember	Rp173.459.800
Jumlah	Rp2.654.912.400

Padang Panjang, tanggal 05 Januari 2021
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika



Drs. AMPERA, SH, M.Si
NIP. 196801011998031010