

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai 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 kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah</td><td>100 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen
Indikator	Target				
Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen				
Kegiatan	: 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Unit	: 2.16.2.21.2.20.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 1.118.700.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.118.700.000
Keluaran	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	100 Persen
Hasil	Meningkatnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen

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	: Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat					
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
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 129.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 129.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 129.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 129.600.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 12.000.000
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	[-]					
	Biaya Telepon Spesifikasi : Telepon Satelit	1 Unit x 10 Kali	Bulan	1.200.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 96.000.000
	[#] Belanja Tagihan Listrik					Rp. 96.000.000

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
	[-]									
	Biaya Listrik Spesifikasi : Tagihan Listrik	1 Unit x 12 Bulan	Bulan	2.000.000	0	Rp. 24.000.000				
	Biaya Listrik Spesifikasi : Tagihan Listrik	x 12 Bulan	Bulan	3.000.000	0	Rp. 72.000.000				
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 21.600.000				
	[#] Belanja Kawat / Faksimili /Internet /TV Berlangganan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000				
	[-]									
	Biaya Fakmilisi/Internet/TV Spesifikasi : Internet Kantor	1 Unit x 12 Bulan	Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000				
	[#] Biaya Telepon Digital Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.600.000				
	[-]									
	Biaya Fakmilisi/Internet/TV Spesifikasi : telpon digital	12 Bulan	Bulan	400.000	0	Rp. 9.600.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 129.600.000					
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 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td><td>1 Laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 989.100.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 989.100.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 989.100.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 989.100.000				
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 30.000.000				
	[#] Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.000.000				
	[-]									
	Honorarium pengelola Teknologi Informasi/ Web site Spesifikasi : Editor	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 9.600.000				
	Honorarium pengelola Teknologi Informasi/ Web site Spesifikasi : Redaktur	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp. 5.400.000				
	Honorarium pengelola Teknologi Informasi/ Web site Spesifikasi : Penanggung jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000				
	Honorarium pengelola Teknologi Informasi/ Web site Spesifikasi : Pembuat Artikel	1 Orang x 12 Bulan	Per halaman	100.000	0	Rp. 1.200.000				
	Honorarium pengelola Teknologi Informasi/ Web site Spesifikasi : Web Developer	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 3.600.000				

	Honorarium pengelola Teknologi Informasi/ Web site Spesifikasi : Web Admin	1 Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 4.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 370.780.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 370.780.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Non ASN Lainnya Spesifikasi : Tamatan SLTA sederajat s.d D1	8 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.256.000	0	Rp. 100.480.000
	Honorarium Tenaga Non ASN Lainnya Spesifikasi : Tamatan D 2 s.d D 3	3 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 45.000.000
	Honorarium Tenaga Non ASN Lainnya Spesifikasi : Tamatan D 4 s.d S 1	13 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.650.000	0	Rp. 214.500.000
	Vakasi, Uang Lembur, dan Insentif Bagi Non ASN Spesifikasi : Insentif Sekretaris pribadi pejabat eselon II.b	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp. 10.800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 52.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 52.000.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Non ASN Lainnya Spesifikasi : Tenaga kebersihan	4 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 52.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 105.060.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 105.060.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Non ASN Lainnya Spesifikasi : Tenaga keamanan	4 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 52.000.000
	Vakasi, Uang Lembur, dan Insentif Bagi Non ASN Spesifikasi : Vakasi Petugas keamanan/ Satpam Anggota	758 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp. 53.060.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 23.800.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.800.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Non ASN Lainnya Spesifikasi : Tenaga supir	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp. 13.000.000
	Vakasi, Uang Lembur, dan Insentif Bagi Non ASN Spesifikasi : Insentif sopir kendaraan dinas eselon II.b	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp. 10.800.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp. 407.460.000
	[#] Belanja Jasa Informasi dan Teknologi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 407.460.000
	[-]					
	Belanja Jasa Anggota Koordinator Liputan (Korlip) Spesifikasi : ASN/Non ASN	240 Buah	Naskah	10.000	0	Rp. 2.400.000
	Belanja Jasa Naskah Berita Spesifikasi : ASN/Non ASN	240 Kali	Naskah/Siaran	50.000	0	Rp. 12.000.000

	Belanja Jasa Pembawa Acara Siaran Live (Reportase) di Radio (di Lapangan) Spesifikasi : ASN/Non ASN	36 Kali	Orang/Kali	100.000	0	Rp. 3.600.000
	Belanja Jasa Penyiar Radio Spesifikasi : D3/SMA/S1 (NON ASN)	7198 Jam	Orang/Jam	30.000	0	Rp. 215.940.000
	Belanja Jasa Rohaniawan (Mimbar Agama) Spesifikasi : ASN/Non ASN	3 Orang x 12 Bulan	Naskah/Siaran	150.000	0	Rp. 5.400.000
	Honor Petugas BIL (Berita Indonesia Live) Spesifikasi : ASN/Non ASN	36 Kali	Orang/Bulan	75.000	0	Rp. 2.700.000
	Jasa Host Podcast Spesifikasi : ASN/Non ASN	48 Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp. 1.920.000
	Jasa Operator Audio Visual Siaran/Live Video FB, Streaming Video Youtube & TV Spesifikasi : ASN/Non ASN	6480 Jam	Orang/Jam	7.000	0	Rp. 45.360.000
	Jasa Operator Siaran TV Spesifikasi : ASN/Non ASN	144 Jam	Orang/Jam	40.000	0	Rp. 5.760.000
	Pembuat Naskah Laggai Simaeruk Spesifikasi : ASN/Non ASN	96 Media	Per Naskah	30.000	0	Rp. 2.880.000
	Pembuat Naskah Pumumuan (Cerita Rakyat Daerah) Spesifikasi : ASN/Non ASN	680 Media	Per Naskah	100.000	0	Rp. 68.000.000
	Vakasi Operator Teknisi Pemancar Spesifikasi : ASN/Non ASN	730 Orang / Hari	Orang/Hari	50.000	0	Rp. 36.500.000
	Vakasi Siaran Talkshow Spesifikasi : ASN/Non ASN	100 Kali	Orang/Bulan	50.000	0	Rp. 5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 989.100.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.118.700.000

	Kabupaten Kepulauan Mentawai , Tanggal Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika HERI ROBERTUS S, S.Kom., M.Kom NIP. 197601132001121002
--	--

Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan