

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
---	--

Pemerintahan Kab. Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024
--

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	:	2.16.2.21.2.20.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	OPD Kominfo Kab. Kepulauan Mentawai
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 603.072.000
Jumlah 2025	:	Rp. 815.914.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 603.072.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan	
------------------------------	--

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 603.072.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 603.072.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 603.072.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 603.072.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 603.072.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 158.400.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 158.400.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Honorarium Tenaga Non ASN Lainnya Spesifikasi : Tamatan D 4 s.d S 1	8 x 12	Orang Bulan	1.650.000	0 %	Rp. 158.400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 62.400.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 62.400.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tenaga Non ASN Lainnya Spesifikasi : Tenaga kebersihan	4 x 12	Orang Bulan	1.300.000	0 %	Rp. 62.400.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 31.200.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.200.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					
	Honorarium Tenaga Non ASN Lainnya Spesifikasi : Tenaga keamanan	2 x 12	Orang Bulan	1.300.000	0 %	Rp. 31.200.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 24.600.000
	[#] Belanja Tenaga Sopir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.600.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir					
	Vakasi, Uang Lembur, dan Insentif Bagi Non ASN Spesifikasi : Insentif sopir kendaraan dinas eselon II.b	1 x 10	Orang Bulan	900.000	0 %	Rp. 9.000.000
	Honorarium Tenaga Non ASN Lainnya Spesifikasi : Tenaga supir	1 x 12	Orang Bulan	1.300.000	0 %	Rp. 15.600.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp. 326.472.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 326.472.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					
	Honor Staf Radio Sarjana Spesifikasi : S1 (NON ASN)	2 x 12	Orang Bulan	1.650.000	0 %	Rp. 39.600.000
	Honor Staf Radio D-III Spesifikasi : D3 (NON ASN)	3 x 12	Orang Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 54.000.000
	Honor Staf Radio SMA Spesifikasi : SMA/SMK (NON ASN)	6 x 12	Orang Bulan	1.256.000	0 %	Rp. 90.432.000
	Belanja Jasa Penyiar Radio Spesifikasi : D3/SMA/S1 (NON ASN)	4748	Orang / Jam	30.000	0 %	Rp. 142.440.000
					Jumlah :	Rp. 603.072.000
			Kab. Kepulauan Mentawai,..... Kepala DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
			HERI ROBERTUS S, S.Kom., M.Kom NIP. 197601132001121002			