

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 border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th><th>Target</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase ketercapaian pelayanan umum, ketercapaian Nilai Sakip dan nilai IKM</td><td>100 %</td></tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Persentase ketercapaian pelayanan umum, ketercapaian Nilai Sakip dan nilai IKM	100 %
Indikator	Target				
Persentase ketercapaian pelayanan umum, ketercapaian Nilai Sakip dan nilai IKM	100 %				
Kegiatan	: 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Unit	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 1.966.540.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</td><td>0 Laporan</td></tr><tr><td>Jumlah materai, perangko dan benda pos lainnya</td><td>1 paket</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah materai, perangko dan benda pos lainnya	1 paket
Indikator	Target											
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan											
Jumlah materai, perangko dan benda pos lainnya	1 paket											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.200.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.200.000						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.200.000						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.200.000						
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 950.000						
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 950.000						
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Spesifikasi : Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	76 Liter	Rupiah	12.500	0	Rp. 950.000						
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.250.000						

	Materai Spesifikasi :	125 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.200.000
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. Rembang, Rembang, Kutoharjo Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 bulan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.354.340.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.340.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.340.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.340.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 5.340.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.340.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang (Non Konstruksi) > 200 Jt s/d 500 Jt Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3 Paket	Org/Paket	1.100.000	0	Rp. 3.300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan > 100 Jt s/d 200 Jt Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3 Paket	Org/Paket	680.000	0	Rp. 2.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.349.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.349.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.349.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 9.000.000
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 120.000.000
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	5.000.000	0	Rp. 60.000.000
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	4.000.000	0	Rp. 48.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 1.220.000.000
	ISP Back Up + IP Transit Spesifikasi :	1 Paket	Paket	350.000.000	0	Rp. 350.000.000
	ISP CCTV Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	120.000.000	0	Rp. 120.000.000
	ISP Data Center Spesifikasi : paket IIX /Intl	1 Tahun	Tahun	390.000.000	0	Rp. 390.000.000

	ISP Indihome Kecamatan Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	360.000.000	0	Rp. 360.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.354.340.000
Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					0 Laporan	
Jumlah pembayaran upah administrasi kantor					26 orang	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 610.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 610.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.468.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.468.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 641.500
	# Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 641.500
	[-]					
	Binder Clips 19 mm Spesifikasi :	13 Pak	Pack	11.000	0	Rp. 143.000
	Binder Clips 32 mm Spesifikasi :	3 Pak	Pack	22.000	0	Rp. 66.000
	Buku C5 Spesifikasi :	1 Buah	Buah	38.500	0	Rp. 38.500
	Isi Stapler Kecil Spesifikasi :	1 Pak	Pack	33.000	0	Rp. 33.000
	Snelhecter Folio Spesifikasi :	44 Buah	Buah	2.500	0	Rp. 110.000
	Snelhecter Transparan Spesifikasi :	43 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 172.000
	Stapler No. 24 Spesifikasi :	1 Buah	Buah	79.000	0	Rp. 79.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 449.000
	Kertas HVS F4 60 Gr Spesifikasi :	3 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 165.000
	Kertas HVS F4 70 Gr Spesifikasi :	4 Rim	Rim	71.000	0	Rp. 284.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 377.500
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	1143 Lembar	Lembar	330	0	Rp. 377.190
	Pembulatan Spesifikasi :	310 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 310
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 608.532.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 608.532.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 256.332.000

	Honorarium Tenaga Kontrak (SK Bupati) SLTA Spesifikasi : Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.001.000	0	Rp. 24.012.000
	Tenaga Kerja Pendukung Pekerjaan Spesifikasi :	11 Orang x 22 Hari x 12 Bulan	OH	80.000	0	Rp. 232.320.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 147.840.000
	Penyiar Non ASN Spesifikasi :	7 Orang x 22 Hari x 12 Bulan	OH	80.000	0	Rp. 147.840.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 21.120.000
	Tenaga Kerja Pendukung Pekerjaan Spesifikasi :	1 Orang x 22 Hari x 12 Bulan	OH	80.000	0	Rp. 21.120.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 49.920.000
	Tenaga Kerja Pendukung Pekerjaan Spesifikasi :	2 Orang x 26 Hari x 12 Bulan	OH	80.000	0	Rp. 49.920.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp. 133.320.000
	Tenaga Kerja Pendukung Pekerjaan-Programmer pada Dinkominfo Spesifikasi :	1 Orang x 22 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	175.000	0	Rp. 46.200.000
	Tenaga Kerja Pendukung Pekerjaan tenaga berkeahlian khusus Spesifikasi :	3 Orang x 22 Hari x 12 Bulan	OH	110.000	0	Rp. 87.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 610.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.966.540.000
			Kabupaten Rembang , Tanggal			
			Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika			
			Drs. PRAPTO RAHARJO, MH			
			NIP. 196604041997101001			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		