

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD		
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2022				
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				
Sasaran Program :				
Capaian Program :		Setelah Perubahan		
Indikator		Target	Target	
Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	
Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Unit : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp315.013.600 (terbilang: tiga ratus lima belas juta tiga belas ribu enam ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp319.998.400	Dana yang dibutuhkan	Rp315.013.600
Keluaran	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %
Hasil	Terealisasinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Terealisasinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika				
Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Lokasi :				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator		Indikator	
	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan		Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	
	3 rekening		3 rekening	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI						Rp110.000.000				Rp110.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp110.000.000				Rp110.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp110.000.000				Rp110.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp110.000.000				Rp110.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon						Rp3.593.000				Rp3.593.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp3.593.000				Rp3.593.000	Rp0
	[-]											
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)	3593 Menit	Menit	1.000	0	Rp3.593.000	3593 Menit	Menit	1.000	0	Rp3.593.000	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air						Rp4.797.000				Rp4.797.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp4.797.000				Rp4.797.000	Rp0
	[-]											
	Beban Jasa Air Kantor Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3	738 M3	M3	6.500	0	Rp4.797.000	738 M3	M3	6.500	0	Rp4.797.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik						Rp101.610.000				Rp101.610.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp101.610.000				Rp101.610.000	Rp0
	[-] Rekening Listrik Kantor											
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 2201 VA - 5500 VA	15000 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp16.140.000	15000 Kwh	Kwh	1.076	0	Rp16.140.000	Rp0
	[-] Rekening Listrik Videotron Balaikota											
	Beban Jasa Listrik Layanan Khusus Spesifikasi :	15000 Kwh	Kwh	3.000	0	Rp45.000.000	15000 Kwh	Kwh	3.000	0	Rp45.000.000	Rp0
	[-] Rekening Listrik Videotron Dishubkominfo											
	Beban Jasa Listrik Layanan Khusus Spesifikasi :	6250 Kwh	Kwh	3.000	0	Rp18.750.000	6250 Kwh	Kwh	3.000	0	Rp18.750.000	Rp0
	[-] Rekening Listrik Videotron Dishubkominfo PP											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)					
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)								
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan			Harga	PPN		
	Beban Jasa Listrik Layanan Khusus Spesifikasi :	7240 Kwh	Kwh	3.000	0	Rp21.720.000	7240 Kwh	Kwh	3.000	0	Rp21.720.000	Rp0			
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp110.000.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp110.000.000				Rp0					
Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH															
Lokasi :															
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan									
		Indikator		Target		Indikator								Target	
				8 orang		Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan								8 orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)					
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)								
		Koefisien	Satuan		Harga	PPN		Koefisien	Satuan			Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp209.998.400					Rp205.013.600	(Rp4.984.800)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp209.998.400					Rp205.013.600	(Rp4.984.800)			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp209.998.400					Rp205.013.600	(Rp4.984.800)			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp207.320.000					Rp203.480.000	(Rp3.840.000)			
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp98.160.000					Rp94.320.000	(Rp3.840.000)			
	[#] Sumber Dana :					Rp98.160.000					Rp6.000.000	(Rp92.160.000)			
	[-]														
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	4 Orang	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp6.000.000	4 Orang	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp6.000.000	Rp0			
	[#] Petugas kebersihan/cleaning services Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH						Rp0				Rp88.320.000	Rp88.320.000			
	[-]														
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	1152 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp92.160.000	1104 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp88.320.000	(Rp3.840.000)			
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp61.400.000					Rp61.400.000	Rp0			
	[#] Sumber Dana :					Rp61.400.000					Rp61.400.000	Rp0			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN			
		[-]												
	Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan Spesifikasi :	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0		Rp58.400.000	730 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp58.400.000	Rp0	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang	Orang / Kali	1.500.000	0		Rp3.000.000	2 Orang	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir							Rp47.160.000					Rp47.160.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :							Rp47.160.000					Rp47.160.000	Rp0
		[-]												
	Sopir Operasional Spesifikasi :	552 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0		Rp44.160.000	552 Orang / Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp44.160.000	Rp0	
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang	Orang / Kali	1.500.000	0		Rp3.000.000	2 Orang	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi							Rp600.000					Rp600.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :							Rp600.000					Rp600.000	Rp0
		[-]												
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	50.000	0		Rp600.000	12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp600.000	Rp0	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi							Rp2.678.400					Rp1.533.600	(Rp1.144.800)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN							Rp669.600					Rp669.600	Rp0
	[#] Sumber Dana :							Rp669.600					Rp669.600	Rp0
		[-]												
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	93 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0		Rp669.600	93 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp669.600	Rp0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN							Rp2.008.800					Rp864.000	(Rp1.144.800)
	[#] Iuran Jaminan Kematian Non PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH							Rp0					Rp864.000	Rp864.000
		[-]												
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Non PNS	93 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0		Rp2.008.800	40 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp864.000	(Rp1.144.800)	
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp209.998.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp205.013.600	(Rp4.984.800)
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp319.998.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp315.013.600	(Rp4.984.800)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Drs. AMPERA, SH, M.Si NIP: 196801011998031010 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003		
Januari	Rp9.216.667			
Februari	Rp25.669.867			
Maret	Rp25.669.867			
April	Rp37.669.867			
Mei	Rp25.669.867			
Juni	Rp25.669.867			
Juli	Rp25.529.467			
Agustus	Rp25.502.467			
September	Rp25.502.467			
Oktober	Rp25.502.467			
November	Rp25.502.467			
Desember	Rp37.908.263			
Jumlah	Rp315.013.600			
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	