

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 :				
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
Indikator	Target	Indikator	Target	
Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		
100 %		100 %		
Kegiatan : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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 : Rp172.993.500 (terbilang: seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima 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	Rp159.092.000	Dana yang dibutuhkan	Rp172.993.500
Keluaran	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %
Hasil	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika				
Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				
DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.16.01.2.09 - 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Perda Perubahan APBD 2022				

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan								
Indikator		Target		Indikator				Target				
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		7 unit		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				7 unit				
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					Rp97.984.000				Rp94.736.000	(Rp3.248.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp97.984.000				Rp94.736.000	(Rp3.248.000)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp97.984.000				Rp94.736.000	(Rp3.248.000)	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp97.984.000				Rp94.736.000	(Rp3.248.000)	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp86.332.000				Rp81.956.000	(Rp4.376.000)	
[#]	Sumber Dana :					Rp86.332.000				Rp40.000.000	(Rp46.332.000)	
[-]												
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	1 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	3 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp30.000.000	3 Unit / Tahun	unit / tahun	10.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
[#]	Belanja BBM Kendaraan Dinas Roda 4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH						Rp0				Rp41.956.000	Rp41.956.000
[-]												
	Belanja BBM Dexlite Kendaraan Dinas Roda 4 (hari kerja) Spesifikasi : belanja BBM rutin 5 liter/hari kerja	2 Unit / Tahun	unit / tahun	12.804.000	0	Rp25.608.000	0.0 Unit / Tahun	unit / tahun	12.804.000	0	Rp0	(Rp25.608.000)
	Belanja BBM Kendaraan Dinas Roda 4 (hari kerja) Spesifikasi : belanja BBM rutin 5 liter / hari kerja	0 Tahun	Tahun		0	Rp0	2 Unit / Tahun	Tahun	12.703.250	0	Rp25.406.500	Rp25.406.500
	Belanja BBM Kendaraan Dinas Roda 4 (hari kerja) Spesifikasi : Belanja BBM rutin 5 liter / hari kerja	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun		0	Rp0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	16.549.500	0	Rp16.549.500	Rp16.549.500
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Roda 4 (hari kerja) Spesifikasi : belanja BBM rutin 5 liter/hari kerja	2 Unit / Tahun	unit / tahun	10.362.000	0	Rp20.724.000	0.0 Unit / Tahun	unit / tahun	10.362.000	0	Rp0	(Rp20.724.000)
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp11.652.000					Rp12.780.000	Rp1.128.000
[#]	Sumber Dana :					Rp11.652.000					Rp6.000.000	(Rp5.652.000)
[-]												
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : belanja pemeliharaan, jasa servis	4 Unit / Bulan	unit / tahun	1.500.000	0	Rp6.000.000	4 Unit / Bulan	unit / tahun	1.500.000	0	Rp6.000.000	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													
[#] Belanja BBM Kendaraan Dinas Roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH						Rp0				Rp6.780.000	Rp6.780.000														
	Belanja BBM Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : Belanja BBM rutin 15 liter/bulan	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.695.000	0	Rp6.780.000														
	Belanja BBM Pertalite Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : belanja BBM rutin 15 liter/bulan	4 Unit / Tahun	unit / tahun	1.413.000	0	Rp5.652.000	0.0 Unit / Tahun	unit / tahun	1.413.000	0	Rp0 (Rp5.652.000)														
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp97.984.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp94.736.000				(Rp3.248.000)															
Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																									
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH																									
Lokasi :																									
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th colspan="2">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara</td><td>7 unit</td><td colspan="2">Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara</td><td>7 unit</td></tr></table>												Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator		Target	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	7 unit	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara		7 unit
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																							
Indikator	Target	Indikator		Target																					
Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	7 unit	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara		7 unit																					
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					Rp4.780.000				Rp4.780.000	Rp0														
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.780.000				Rp4.780.000	Rp0														
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.780.000				Rp4.780.000	Rp0														
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.780.000				Rp4.780.000	Rp0														
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp4.780.000				Rp4.780.000	Rp0														
	[#] Sumber Dana :					Rp4.780.000				Rp4.780.000	Rp0														
	[-]																								
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp1.180.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	295.000	0	Rp1.180.000	Rp0													
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	4 Unit / Bulan	Unit / Tahun	900.000	0	Rp3.600.000	4 Unit / Bulan	Unit / Tahun	900.000	0	Rp3.600.000	Rp0													
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp4.780.000				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp4.780.000				Rp0															

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																																																						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																																						
Lokasi :																																																						
<table><tr><th colspan="5">Sebelum Perubahan</th><th colspan="5">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="5">Indikator</th><th colspan="5">Target</th></tr><tr><td colspan="5">Jumlah gedung kantor yang dipelihara</td><td colspan="5">1 gedung</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">Jumlah gedung kantor yang dipelihara</td></tr></table>															Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Indikator					Target					Jumlah gedung kantor yang dipelihara					1 gedung										Jumlah gedung kantor yang dipelihara				
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																																																	
Indikator					Target																																																	
Jumlah gedung kantor yang dipelihara					1 gedung																																																	
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara																																																	
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					Rp29.884.000					Rp49.972.000	Rp20.088.000																																										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.884.000					Rp49.972.000	Rp20.088.000																																										
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.884.000					Rp49.972.000	Rp20.088.000																																										
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp29.884.000					Rp49.972.000	Rp20.088.000																																										
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp29.884.000					Rp49.972.000	Rp20.088.000																																										
	[#] Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp49.972.000	Rp49.972.000																																										
	[-]																																																					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat Spesifikasi :	241 M2/Tahun	m2 / tahun	124.000	0	Rp29.884.000	403 M2/Tahun	m2 / tahun	124.000	0	Rp49.972.000	Rp20.088.000																																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:											Rp29.884.000				Rp49.972.000		Rp20.088.000																																					
Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																																																						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH																																																						
Lokasi :																																																						
<table><tr><th colspan="5">Sebelum Perubahan</th><th colspan="5">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="5">Indikator</th><th colspan="5">Target</th></tr><tr><td colspan="5">jumlah jenis alat kantor yang dipelihara</td><td colspan="5">7 jenis</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">jumlah jenis alat kantor yang dipelihara</td></tr></table>															Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Indikator					Target					jumlah jenis alat kantor yang dipelihara					7 jenis										jumlah jenis alat kantor yang dipelihara				
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																																																	
Indikator					Target																																																	
jumlah jenis alat kantor yang dipelihara					7 jenis																																																	
					jumlah jenis alat kantor yang dipelihara																																																	
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					Rp26.444.000				Rp23.505.500	(Rp2.938.500)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.444.000				Rp23.505.500	(Rp2.938.500)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp26.444.000				Rp23.505.500	(Rp2.938.500)	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp26.444.000				Rp23.505.500	(Rp2.938.500)	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp6.248.000				Rp5.594.400	(Rp653.600)	
	[#] Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp0				Rp5.594.400	Rp5.594.400	
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor Spesifikasi :	71 Orang		80.000	568.000	63 Orang	pegawai / tahun	80.000	554.400	Rp5.594.400	(Rp653.600)	
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					Rp1.100.000				Rp1.100.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp1.100.000				Rp1.100.000	Rp0	
	[-]											
	Pemeliharaan kamera Spesifikasi :	5 Jenis		200.000	100.000	5 Jenis	jenis/tahun	200.000	100.000	Rp1.100.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp16.060.000				Rp13.775.100	(Rp2.284.900)	
	[#] Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp0				Rp13.775.100	Rp13.775.100	
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	20 Unit / Tahun		730.000	1.460.000	17 Unit / Tahun	unit / tahun	730.000	1.365.100	Rp13.775.100	(Rp2.284.900)	
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp3.036.000				Rp3.036.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp3.036.000				Rp3.036.000	Rp0	
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	4 Unit / Tahun		690.000	276.000	4 Unit / Tahun	unit / tahun	690.000	276.000	Rp3.036.000	Rp0	
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp26.444.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp23.505.500	(Rp2.938.500)
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp159.092.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp172.993.500	Rp13.901.500

Rencana Penarikan Dana per Bulan			Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA <u>Drs. AMPERA, SH, M.Si</u> NIP: 196801011998031010 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003		
Januari		Rp0			
Februari		Rp19.761.000			
Maret		Rp9.402.000			
April		Rp14.138.000			
Mei		Rp9.402.000			
Juni		Rp38.344.000			
Juli		Rp13.561.000			
Agustus		Rp8.755.000			
September		Rp11.872.400			
Oktober		Rp12.619.000			
November		Rp18.713.000			
Desember		Rp16.426.100			
Jumlah		Rp172.993.500			
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		