

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 : 2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			
Sasaran Program :			
Capaian Program :			
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
indeks implementasi layanan SPBE	3,55 indeks	indeks implementasi layanan SPBE	3,55 indeks
indeks implementasi tata kelola SPBE	2,12 indeks	indeks implementasi tata kelola SPBE	2,12 indeks
Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
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 : Rp2.745.905.400 (terbilang: dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima ribu empat ratus rupiah)			
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja
Capaian Kegiatan	indeks implementasi layanan SPBE	3,55 indeks	indeks implementasi layanan SPBE
	indeks implementasi tata kelola SPBE	2,12 indeks	indeks implementasi tata kelola SPBE
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.775.357.275	Dana yang dibutuhkan
Keluaran	jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi	18 layanan	jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi
Hasil	Terintegrasinya Layanan Elektronik	18 layanan	Terintegrasinya Layanan Elektronik
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Kota Padang Panjang			
Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH			

Lokasi :															
Keluaran Sub Kegiatan :															
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan											
Indikator				Target				Indikator						Target	
								Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan						1 dokumen	
jumlah layanan berbasi elektronik yang terintegrasi				18 Layanan				jumlah layanan berbasi elektronik yang terintegrasi						18 Layanan	
jumlah tenaga harian lepas				7 orang				jumlah tenaga harian lepas						6 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									Rp289.423.800	(Rp74.698.000)				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp289.423.800	(Rp74.698.000)				
5.1.02.01	Belanja Barang									Rp2.400.000	(Rp625.000)				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									Rp2.400.000	(Rp625.000)				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat									Rp2.400.000	(Rp625.000)				
[#] Makan Rapat										Rp1.500.000	Rp1.500.000				
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH															
[-]															
	Makan Rapat	73 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.825.000	60 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.500.000	(Rp325.000)			
	Spesifikasi :														
[#] Minum/Snack Rapat											Rp900.000	Rp900.000			
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH															
[-]															
	Minum/Snack Rapat	80 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.200.000	60 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp900.000	(Rp300.000)			
	Spesifikasi :														
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp361.096.800					Rp287.023.800	(Rp74.073.000)			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp348.900.000					Rp275.475.000	(Rp73.425.000)			
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia										Rp0	Rp0			
[#]											Rp7.200.000	Rp0			
Sumber Dana :															
[-]															
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS)	8 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp7.200.000	8 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp7.200.000	Rp0			
	Spesifikasi : Pejabat Eselon III / yang diSetarakan														
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp30.300.000					Rp25.400.000	(Rp4.900.000)			
[#]						Rp30.300.000					Rp1.500.000	(Rp28.800.000)			
Sumber Dana :															

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				
		[-]												
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000		Rp0	
	[#] Pengolah Data Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH											Rp0	Rp23.900.000	Rp23.900.000
		[-]												
	Pengolah Data Spesifikasi :	288 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp28.800.000	239 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp23.900.000		(Rp4.900.000)	
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi												Rp242.875.000	(Rp68.525.000)
	[#] IT Programmer/Teknisi Jaringan Multimedia Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH											Rp0	Rp235.375.000	Rp235.375.000
		[-] 6 orang THL												
	IT Programmer / Teknisi Jaringan Multimedia Kota Spesifikasi :	1728 Orang / Bulan	Orang / hari	175.000	0	Rp302.400.000	1345 Orang / Bulan	Orang / hari	175.000	0	Rp235.375.000		(Rp67.025.000)	
	[#] THR Idul Fitri utk Non PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH											Rp0	Rp7.500.000	Rp7.500.000
		[-]												
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	6 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp9.000.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp7.500.000		(Rp1.500.000)	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi												Rp11.548.800	(Rp648.000)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN												Rp10.080.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :												Rp10.080.000	Rp0
		[-]												
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Non PNS	84 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp10.080.000	84 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp10.080.000		Rp0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN												Rp604.800	Rp0
	[#] Sumber Dana :												Rp604.800	Rp0
		[-]												
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	84 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp604.800	84 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp604.800		Rp0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN												Rp1.512.000	(Rp648.000)
	[#] 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	70 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.512.000	40 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp864.000		(Rp648.000)	

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							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp364.121.800													Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp289.423.800					(Rp74.698.000)
Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH																		
Lokasi :																		
Keluaran Sub Kegiatan :																		
Sebelum Perubahan		Target		Setelah Perubahan									Target					
Indikator		Indikator																
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah												1 dokumen				
	jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang dikelola	jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang dikelola												7 jenis				
	jumlah tenaga harian lepas	jumlah tenaga harian lepas												14 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						Rp2.411.235.475						Rp2.456.481.600	Rp45.246.125				
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp8.540.000						Rp4.180.000	(Rp4.360.000)				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp8.540.000						Rp4.180.000	(Rp4.360.000)				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp8.540.000						Rp4.180.000	(Rp4.360.000)				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						Rp8.540.000						Rp4.180.000	(Rp4.360.000)				
[#]	Sumber Dana :						Rp8.540.000						Rp2.000.000	(Rp6.540.000)				
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.1M s.d Rp.2,5M	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	2.000.000	0		Rp2.000.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0					
[#]	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH						Rp0						Rp1.500.000	Rp1.500.000				
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0		Rp4.500.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	(Rp3.000.000)					

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp2.040.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	(Rp1.360.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.402.695.475					Rp2.452.301.600	Rp49.606.125
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.081.875					Rp0	(Rp10.081.875)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.081.875					Rp0	(Rp10.081.875)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp6.500.000					Rp0	(Rp6.500.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp6.500.000					Rp0	(Rp6.500.000)
	[-]											
	Carabiner Oval Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Logam, Karabiner SS 304 - 8 mm POWERTEC Straight Snap Hook 113 Kg	5 Buah	Buah	220.000	0	Rp1.100.000	0 Buah	Buah	220.000	0	Rp0	(Rp1.100.000)
	Helm Safety Spesifikasi : Spesifikasi : Material ABS, Standard: ANSI Z89.1, EN 397:2012, Tipe C-1	2 Buah	Buah	900.000	0	Rp1.800.000	0 Buah	Buah	900.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)
	Sepatu Safety Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan kulit, Ujung Besi	4 Pasang	Pasang	900.000	0	Rp3.600.000	0 Pasang	Pasang	900.000	0	Rp0	(Rp3.600.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp981.875					Rp0	(Rp981.875)
	[#] Sumber Dana :					Rp981.875					Rp0	(Rp981.875)
	[-]											
	Kacamata safety Spesifikasi :	5 Buah	Buah	22.000	0	Rp110.000	0 Buah	Buah	22.000	0	Rp0	(Rp110.000)
	Sarung tangan ukuran M (spesifikasi : latex, powdered) Spesifikasi :	5 Pasang	Kotak	174.375	0	Rp871.875	0 Kotak	Kotak	174.375	0	Rp0	(Rp871.875)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.600.000					Rp0	(Rp2.600.000)
	[#] Makan rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp0					Rp0	Rp0
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	65 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.625.000	0.0 Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp0	(Rp1.625.000)
	[#] Minum/snack rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp0					Rp0	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	
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	65 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp975.000	0.0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp0	(Rp975.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.202.613.600					Rp2.343.301.600	Rp140.688.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.169.900.000					Rp2.312.100.000	Rp142.200.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp251.100.000					Rp239.200.000	(Rp11.900.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp251.100.000					Rp13.500.000	(Rp237.600.000)
	[-]											
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	9 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp13.500.000	9 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp13.500.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp0					Rp225.700.000	Rp225.700.000
	[-] 9 orang THL											
	Operator/Administrator Aplikasi/Sistem/Mesin dan sejenisnya Spesifikasi :	2376 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp237.600.000	2257 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp225.700.000	(Rp11.900.000)
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp216.300.000					Rp207.900.000	(Rp8.400.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp216.300.000					Rp7.500.000	(Rp208.800.000)
	[-]											
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp7.500.000	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp0					Rp200.400.000	Rp200.400.000
	[-] 2 orang THL											
	Teknisi Jaringan /Teknisi Grafis Spesifikasi :	576 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp57.600.000	555 Orang / Hari	Orang / hari	100.000	0	Rp55.500.000	(Rp2.100.000)
	[-] 3 orang THL											
	IT Programmer / Teknisi Jaringan Multimedia Kota Spesifikasi :	864 Orang / Hari	Orang / hari	175.000	0	Rp151.200.000	828 Orang / Hari	Orang / hari	175.000	0	Rp144.900.000	(Rp6.300.000)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp198.000.000					Rp198.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp198.000.000					Rp198.000.000	Rp0
	[-]											
	Langganan Call Center 112 Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	16.500.000	0	Rp198.000.000	12 Bulan	Bulan	16.500.000	0	Rp198.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp1.504.500.000					Rp1.667.000.000	Rp162.500.000

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	
	[#] Sumber Dana :				Rp1.504.500.000				Rp3.000.000	(Rp1.501.500.000)		
	[-]											
	Langganan cPanel Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	14.000.000	0	Rp14.000.000	0 Tahun	Tahun	14.000.000	0	Rp0	(Rp14.000.000)
	Langganan Lisensi (Dashboard Sistem/Aplikasi) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	31.500.000	0	Rp31.500.000	0 Tahun	Tahun	31.500.000	0	Rp0	(Rp31.500.000)
	Langganan SSL Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	6.000.000	0	Rp6.000.000	0 Tahun	Tahun	6.000.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)
	Sewa Frekwensi Radio Pemerintah Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH				Rp0				Rp1.450.000.000	Rp1.450.000.000		
	[-]											
	Beban Jasa Internet Spesifikasi : Layanan Jaringan Internet Kota	10 Bulan	Bulan	145.000.000	0	Rp1.450.000.000	10 Bulan	Bulan	145.000.000	0	Rp1.450.000.000	Rp0
	[#] adgdag Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH				Rp0				Rp185.000.000	Rp185.000.000		
	[-]											
	Beban Jasa Internet Spesifikasi : Layanan Jaringan Internet Kota	0 Bulan	Bulan	0	0	Rp0	2 Bulan	Bulan	92.500.000	0	Rp185.000.000	Rp185.000.000
	[#] Langganan cPanel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH				Rp0				Rp22.000.000	Rp22.000.000		
	[-]											
	Langganan cPanel Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	22.000.000	0	Rp22.000.000	Rp22.000.000
	[#] Langganan Lisensi (Dashboard Sistem/Aplikasi) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH				Rp0				Rp7.000.000	Rp7.000.000		
	[-]											
	Langganan Lisensi (Dashboard Sistem/Aplikasi) Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	7.000.000	0	Rp7.000.000	Rp7.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi				Rp22.713.600				Rp21.201.600	(Rp1.512.000)		
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				Rp18.480.000				Rp18.480.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :				Rp18.480.000				Rp18.480.000	Rp0		
	[-]											
	Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS Spesifikasi : Iuran Jaminan Non PNS	154 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp18.480.000	154 Orang / Bulan	Orang /Bulan	120.000	0	Rp18.480.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				Rp1.209.600				Rp1.209.600	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		
	[#] Sumber Dana :						Rp1.209.600				Rp1.209.600	Rp0	
	[-]												
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	168 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	168 Orang / Bulan	Orang /Bulan	7.200	0		Rp1.209.600	Rp0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN						Rp3.024.000				Rp1.512.000	(Rp1.512.000)	
	[#] Iuran Jaminan Kematian Non PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH						Rp0				Rp1.512.000	Rp1.512.000	
	[-]												
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Non PNS	140 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	70 Orang / Bulan	Orang /Bulan	21.600	0		Rp1.512.000	(Rp1.512.000)	
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah						Rp10.000.000				Rp10.000.000	Rp0	
5.1.02.02.03.0020	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam						Rp10.000.000				Rp10.000.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana :						Rp10.000.000				Rp10.000.000	Rp0	
	[-]												
	Sewa Lahan Videotron Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0		Rp10.000.000	Rp0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp190.000.000				Rp109.000.000	(Rp81.000.000)	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp190.000.000				Rp109.000.000	(Rp81.000.000)	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya						Rp30.000.000				Rp16.000.000	(Rp14.000.000)	
	[#] Sumber Dana :						Rp30.000.000				Rp0	(Rp30.000.000)	
	[-]												
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (CCTV) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	0 Tahun	Tahun	30.000.000	0		Rp0	(Rp30.000.000)	
	[#] Pemeliharaan Infrastruktur CCTV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH						Rp0				Rp16.000.000	Rp16.000.000	
	[-]												
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (CCTV) Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun		0	1 Tahun	Tahun	16.000.000	0		Rp16.000.000	Rp16.000.000	
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film						Rp100.000.000				Rp60.000.000	(Rp40.000.000)	
	[#] Sumber Dana :						Rp100.000.000				Rp0	(Rp100.000.000)	
	[-]												

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		
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (Command Centre) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000	0 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp0	(Rp20.000.000)
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (Radio Komunikasi) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	00 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp0	(Rp10.000.000)
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (Videotron) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	70.000.000	0	Rp70.000.000	00 Tahun	Tahun	70.000.000	0	Rp0	(Rp70.000.000)
	[#] Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (Radio Komunikasi) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp0					Rp35.000.000	Rp35.000.000
	[-]											
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (Radio Komunikasi) Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	35.000.000	0	Rp35.000.000	Rp35.000.000
	[#] Videotron Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp0					Rp25.000.000	Rp25.000.000
	[-]											
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (Videotron) Spesifikasi :	0 jenis/tahun	jenis/tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	jenis/tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp25.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan					Rp30.000.000					Rp10.000.000	(Rp20.000.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp30.000.000					Rp0	(Rp30.000.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (Server) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000	0 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp0	(Rp30.000.000)
	[#] Pemeliharaan Server Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[-]											
	Pemeliharaan Infrastruktur TI (Server) Spesifikasi :	0 jenis/tahun	jenis/tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	jenis/tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					Rp30.000.000					Rp23.000.000	(Rp7.000.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp30.000.000					Rp0	(Rp30.000.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (Jaringan) Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000	0 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp0	(Rp30.000.000)
	[#] Pemeliharaan Infrastruktur Command Center Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH					Rp0					Rp8.000.000	Rp8.000.000
	[-]											

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				
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (Command Center) Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun		0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	8.000.000	0	Rp8.000.000	Rp8.000.000		
	[#] Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH						Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000		
	[-]														
	Pemeliharaan Infrastruktur dan TI (Jaringan) Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun		0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000		
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.411.235.475		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.456.481.600	Rp45.246.125
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp2.775.357.275		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp2.745.905.400	(Rp29.451.875)
Rencana Penarikan Dana per Bulan															
Januari		Rp147.000.000													
Februari		Rp327.551.000													
Maret		Rp233.351.000													
April		Rp479.476.000													
Mei		Rp212.726.000													
Juni		Rp213.926.000													
Juli		Rp216.906.000													
Agustus		Rp212.456.000													
September		Rp212.348.000													
Oktober		Rp219.548.000													
November		Rp119.055.800													
Desember		Rp151.561.600													
	Jumlah	Rp2.745.905.400													
Tim Anggaran Pemerintah Daerah															
No.	Nama	NIP					Jabatan					Tanda Tangan			
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001					Ketua TAPD								

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	