KOTA BANDA ACEH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA - SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : **1.25.1.25.01.15.03.5.2.**

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
ORGANISASI	:	**1.25.01. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**
PROGRAM	:	**1.25.1.25.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**
KEGIATAN	:	**1.25.1.25.01.15.03. - Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi**
LOKASI KEGIATAN	:	**Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Syiah Kuala**
SUMBER DANA	:	**APBK**
JUMLAH ANGGARAN	:	**Rp. 388.505.100**
TERBILANG	:	**Tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima ribu seratus rupiah**
PENGGUNA ANGGARAN	:	
NAMA	:	**BUSTAMI, SH**
NIP	:	**196308241987031004**
JABATAN	:	**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD 1.25.1.25.01.15.03.5.2.	Formulir DPPA - SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 1.25.01. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Program : 1.25.1.25.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan : 1.25.1.25.01.15.03. - Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2020

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Syiah Kuala

Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD : Penyesuaian Belanja untuk Refocusing Penanganan Covid-19 sesuai ketentuan SKB dan PMK Nomor 35 tahun 2020

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan
Capaian Program	Persentase Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Berbasis TIK dan Masyarakat Dapat Terlayani Secara Elektronik	Persentase Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Berbasis TIK dan Masyarakat Dapat Terlayani Secara Elektronik	20 %	20 %
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Jumlah dana yang dibutuhkan	467.490.200,-	388.505.100,-
Keluaran	Jumlah sumber daya komunikasi dan informasi yang dibina dan dikembangkan	Jumlah sumber daya komunikasi dan informasi yang dibina dan dikembangkan	30 orang	30 orang
Hasil	Persentase Permintaan Informasi Publik yang Dapat Dilayani	Persentase Permintaan Informasi Publik yang Dapat Dilayani	90 %	90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Kota Banda Aceh

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah/ berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga satuan		Volume	Satuan	Harga satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**				**467.490.200**				388.505.100	(78.985.100)	(16,90)
5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**				**78.650.000**				13.100.000	(65.550.000)	(83,34)
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**				**63.750.000**				1.800.000	(61.950.000)	(97,18)
5.2.1.01.01.	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				1.800.000				1.800.000	0	0,00
	Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta (6)	*6*	*OB*	*300,000*	*1.800.000*	6	OB	300.000	1.800.000		
5.2.1.01.04.	Honorarium tim teknis				61.950.000					(61.950.000)	(100,00)
	Tim Pelaksana Smart City				***61.950.000***					(61.950.000)	(100,00)
	Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) - Pengarah (-)	*12*	*OB*	*500,000*	*6.000.000*					(6.000.000)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah/ berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga satuan		Volume	Satuan	Harga satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
5.2.1.01.04.	*Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) - Penanggung jawab (-)*	*6*	*OB*	*450,000*	*2.700.000*					(2.700.000)	(100,00)
	Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) - Koordinator (-)	*6*	*OB*	*400,000*	*2.400.000*					(2.400.000)	(100,00)
	Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) - Ketua (-)	*6*	*OB*	*350,000*	*2.100.000*					(2.100.000)	(100,00)
	Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) - Wakil Ketua (-)	*6*	*OB*	*325,000*	*1.950.000*					(1.950.000)	(100,00)
	Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) - Sekretaris (-)	*6*	*OB*	*300,000*	*1.800.000*					(1.800.000)	(100,00)
	Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) - Anggota (Golongan III) (-)	*180*	*OB*	*250,000*	*45.000.000*					(45.000.000)	(100,00)
5.2.1.02.	**Honorarium Non PNS**				**14.900.000**				11.300.000	(3.600.000)	(24,16)
5.2.1.02.03.	Honorarium tenaga pendukung kegiatan				14.900.000				11.300.000	(3.600.000)	(24,16)
	Honorarium Petugas MC / Protokol Tenaga Pendukung Acara Seremonial (12)	*12*	*OK*	*300,000*	*3.600.000*	12	OK	300.000	3.600.000		
	Honorarium Pembaca Al Quran Tenaga Pendukung Acara Seremonial (6)	*6*	*OK*	*300,000*	*1.800.000*	6	OK	300.000	1.800.000		
	Honorarium Pembaca Doa Tenaga Pendukung Acara Seremonial (6)	*6*	*OK*	*300,000*	*1.800.000*	6	OK	300.000	1.800.000		
	Honorarium Petugas Kebersihan Tempat Tenaga Pendukung Acara Seremonial (11)	*11*	*OK*	*100,000*	*1.100.000*	11	OK	100.000	1.100.000		
	Akomodasi Peserta Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Non PNS) (30 org x 2 kl)	*60*	*OH*	*50,000*	*3.000.000*	60	OH	50.000	3.000.000		
	Honorarium Tim Pendukung Kegiatan Lintas Sektoral SKPD (SK ditetapkan Kepala Daerah) - Anggota (-)	*18*	*OB*	*200,000*	*3.600.000*					(3.600.000)	(100,00)
5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**				**388.840.200**				375.405.100	(13.435.100)	(3,46)
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**				**665.150**				332.750	(332.400)	(49,97)
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				665.150				332.750	(332.400)	(49,97)
	Kertas - HVS 70 gram folio	*3*	*rim*	*65,000*	*195.000*	1	rim	65.000	65.000	(130.000)	(66,67)
	Map - Plastik	*6*	*pak*	*32,000*	*192.000*	3	pak	32.000	96.000	(96.000)	(50,00)
	Amplop - Pendek	*1*	*Pack*	*10,000*	*10.000*	1	Pack	10.000	10.000		
	Kertas - HVS 70 gram A4	*4*	*rim*	*60,000*	*240.000*	2	rim	60.000	120.000	(120.000)	(50,00)
	Isi penjilid - Kecil	*1*	*pack*	*28,150*	*28.150*	1	pack	28.150	28.150		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah/ berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga satuan		Volume	Satuan	Harga satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
5.2.2.01.01.	*Binder Clips - No. 200*					1	kotak	13.600	13.600	13.600	0,00
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**				**374.030.000**				368.000.000	(6.030.000)	(1,61)
5.2.2.03.12.	Belanja propaganda dan dokumentasi				248.000.000				248.000.000	0	0,00
	Pembuatan Film Dokumenter (Smart City)	*1*	*buah*	*198,000,000*	*198.000.000*	1	buah	* 198.000.000	198.000.000		
	Publikasi Melalui Media Cetak dan Online	*2*	*kali*	*25,000,000*	*50.000.000*	2	kali	* 25.000.000	50.000.000		
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				126.030.000				120.000.000	(6.030.000)	(4,78)
	Narasumber yang berasal dari luar aparatur Pemko (-)	*18*	*OJ*	*300,000*	*5.400.000*					(5.400.000)	(100,00)
	Moderator (-)	*18*	*OJ*	*35,000*	*630.000*					(630.000)	(100,00)
	Tenaga Ahli Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik - Tenaga Jaringan IT (2 org x 12 bln tenaga ahli akademisi Pelaksana Smart City)	*24*	*OB*	*5,000,000*	*120.000.000*	24	OB	5.000.000	120.000.000		
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**				**945.050**				472.350	(472.700)	(50,02)
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				615.000				307.500	(307.500)	(50,00)
	Cetak sertifikat/Piagam - Bahan Linen/Art carton/Karton TIG, cetak hitam putih (BW) Logo polimas uk 2,5 cm x 3 cm, satu sisi.	*30*	*lembar*	*12,500*	*375.000*	15	lembar	12.500	187.500	(187.500)	(50,00)
	Pembuatan Laporan				***240.000***				120.000	(120.000)	(50,00)
	Cetak Cover/Kulit buku - Bahan Lux	*4*	*Lembar*	*60,000*	*240.000*	2	Lembar	60.000	120.000	(120.000)	(50,00)
5.2.2.06.02.	Belanja penggandaan				330.050				164.850	(165.200)	(50,05)
	Foto Copy - Standar A4/Folio	*943*	*Lembar*	*350*	*330.050*	471	Lembar	350	164.850	(165.200)	(50,05)
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**				**13.200.000**				6.600.000	(6.600.000)	(50,00)
5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan				13.200.000				6.600.000	(6.600.000)	(50,00)
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelatihan Jurnalis				***2.400.000***				1.200.000	(1.200.000)	(50,00)
	Makan Kegiatan (2 kl x 20 ktk)	*80*	*OK*	*15,000*	*1.200.000*	40	OK	15.000	600.000	(600.000)	(50,00)
	Snack Kegiatan (2 hr x 2 kl x 20 ktk)	*160*	*OK*	*7,500*	*1.200.000*	80	OK	7.500	600.000	(600.000)	(50,00)
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Bintek Smart City				***3.600.000***				1.800.000	(1.800.000)	(50,00)
	Makan Kegiatan (2 kl x 2 hr x 15 ktk)	*120*	*OK*	*15,000*	*1.800.000*	60	OK	15.000	900.000	(900.000)	(50,00)
	Snack Kegiatan (4 kl x 2 hr x 15 ktk)	*240*	*OK*	*7,500*	*1.800.000*	120	OK	7.500	900.000	(900.000)	(50,00)
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan FGD Smart City				***5.400.000***				2.700.000	(2.700.000)	(50,00)
	Makan Kegiatan (2 kl x 2 hr x 30 ktk)	*240*	*OK*	*15,000*	*3.600.000*	120	OK	15.000	1.800.000	(1.800.000)	(50,00)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah/ berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%
		Volume	Satuan	Harga satuan		Volume	Satuan	Harga satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
5.2.2.11.05.	*Snack Kegiatan (2 kl x 2 hr x 30 ktk)*	*240*	*OK*	*7,500*	*1.800.000*	120	OK	7.500	900.000	(900.000)	(50,00)
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Program Kerja dan Indikator keberhasilan Smart City				***1.800.000***				900.000	(900.000)	(50,00)
	Snack Kegiatan (4 kl x 30 ktk)	*240*	*OK*	*7,500*	*1.800.000*	120	OK	7.500	900.000	(900.000)	(50,00)
				Jumlah	467.490.200				388.505.100	(78.985.100)	(16,90)

Mengesahkan,
Penjabat Pengelola Keuangan Daerah

M. Iqbal Rokan, S.STP
NIP. 19780505 199810 1 001

Banda Aceh,
Pengguna Anggaran

BUSTAMI, SH
NIP. 196308241987031004

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	: Rp.	30.000.000	
Triwulan II	: Rp.	83.932.750	
Triwulan III	: Rp.	242.300.000	
Triwulan IV	: Rp.	32.272.350	
Jumlah	**: Rp.**	**388.505.100**	

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	WERI, SE, MA	19640525 198903 1 026	KEPALA BAPPEDA	1. .....
2	AZMI, SH	19680824 199903 1 004	KEPALA BAGIAN HUKUM	2. .....
3	M. SYAIFUDDIN AMBIYA, ST, MT	19741010 200604 1 003	KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN	3. .....
4	BASRI, SE, M.Si	19691213 199403 1 002	SEKRETARIS BPKK	4. .....
5	DEWI SHINTA REZA, SE.Ak	19750630 200212 2 003	KEPALA BIDANG AKUNTANSI	5. .....
6	HARISMAN, S.STP, M.Ec.Dev	19830101 200112 1 003	KEPALA BIDANG ASET	6. .....
7	ALRIANDI, S.STP, M.Si	19830308 200112 1 001	KEPALA BIDANG ANGGARAN	7. .....