



KOTA BANDA ACEH
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1.25.1.25.01.15.06.5.2.

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	:	1.25.1.25.01.15.06. - Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
LOKASI KEGIATAN	:	Kecamatan Syiah Kuala
SUMBER DANA	:	APBK, OTSUS
JUMLAH ANGGARAN	:	Rp. 1.966.746.442
TERBILANG	:	Satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua 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		Formulir			
						1.25.1.25.01.15.06.5.2.		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 : 1.25.1.25.01.15.06. - Pengkajian dan pengembangan sistem informasi											
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2020											
Lokasi Kegiatan : 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			2.363.734.350,-			1.966.746.442,-		
Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana informatika yang tersedia		Jumlah sarana dan prasarana informatika yang tersedia			8 unit			8 unit		
Hasil	Nilai Pemeringkatan Pemerintah Berbasis Elektronik		Nilai Pemeringkatan Pemerintah Berbasis Elektronik			2,8 CC			2,8 CC		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Jasa Informatika											
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				2.363.734.350				1.966.746.442	(396.987.908)	(16,79)
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI				67.100.000				65.100.000	(2.000.000)	(2,98)
5.2.1.01.	Honorarium PNS				65.100.000				65.100.000	0	0,00
5.2.1.01.01.	Honorarium panitia pelaksana kegiatan				2.100.000				2.100.000	0	0,00
	Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2.5 miliar (6)	6	OB	350,000	2.100.000	6	OB	350.000	2.100.000		
5.2.1.01.04.	Honorarium tim teknis				63.000.000				63.000.000	0	0,00
	Tim Integrasi Jaringan Interkoneksi TIK				36.000.000				36.000.000		
	Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) - Pengarah (2 org x 6 bln)	12	OB	500,000	6.000.000	12	OB	500.000	6.000.000		
	Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) - Penanggung jawab (1 org x 6 bln)	6	OB	450,000	2.700.000	6	OB	450.000	2.700.000		

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) - Koordinator (1 org x 6 bln)	6	OB	400,000	2.400.000	6	OB	400.000	2.400.000		
	Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) - Ketua (1 org x 6 bln)	6	OB	350,000	2.100.000	6	OB	350.000	2.100.000		
	Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) - Sekretaris (1 org x 6 bln)	6	OB	300,000	1.800.000	6	OB	300.000	1.800.000		
	Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) - Anggota (Golongan III) (2 org x 6 bln)	12	OB	250,000	3.000.000	12	OB	250.000	3.000.000		
	Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) - Anggota (Golongan II/II/Honoror/Kontrak) (15 org x 6 bln)	90	OB	200,000	18.000.000	90	OB	200.000	18.000.000		
	Tim Integrasi Aplikasi TIK				27.000.000				27.000.000		
	Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) - Pengarah (2 org x 6 bln)	12	OB	500,000	6.000.000	12	OB	500.000	6.000.000		
	Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) - Penanggung jawab (1 org x 6 bln)	6	OB	450,000	2.700.000	6	OB	450.000	2.700.000		
	Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) - Koordinator (1 org x 6 bln)	6	OB	400,000	2.400.000	6	OB	400.000	2.400.000		
	Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) - Ketua (1 org x 6 bln)	6	OB	350,000	2.100.000	6	OB	350.000	2.100.000		
	Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) - Sekretaris (1 org x 6 bln)	6	OB	300,000	1.800.000	6	OB	300.000	1.800.000		
	Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) - Anggota (Golongan III) (4 org x 6 bln)	24	OB	250,000	6.000.000	24	OB	250.000	6.000.000		
	Tim Teknis Lintas Sektoral (SK Ditetapkan Oleh Kepala Daerah) - Anggota (Golongan II/II/Honoror/Kontrak) (5 org x 6 bln)	30	OB	200,000	6.000.000	30	OB	200.000	6.000.000		
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.000.000					(2.000.000)	(100,00)
5.2.1.02.03.	Honorarium tenaga pendukung kegiatan				2.000.000					(2.000.000)	(100,00)
	Honorarium Petugas MC / Protokol Tenaga Pendukung Acara Seremonial (-)	2	OK	300,000	600.000					(600.000)	(100,00)
	Honorarium Pembaca Al Quran Tenaga Pendukung Acara Seremonial (-)	2	OK	300,000	600.000					(600.000)	(100,00)
	Honorarium Pembaca Doa Tenaga Pendukung Acara Seremonial (-)	2	OK	300,000	600.000					(600.000)	(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
5.2.1.02.03.	Honorarium Petugas Kebersihan Tempat Tenaga Pendukung Acara Seremonial (-)	2	OK	100,000	200.000					(200.000)	(100,00)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				594.259.350				450.415.600	(143.843.750)	(24,21)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				500.000				250.000	(250.000)	(50,00)
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor				500.000				250.000	(250.000)	(50,00)
	Kertas - HVS 70 gram A4	4	rim	43,750	175.000	4	rim	43.750	175.000		
	Cartridge - 80 A	2	unit	125,000	250.000					(250.000)	(100,00)
	Map - Plastik	3	pak	25,000	75.000	3	pak	25.000	75.000		
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				360.759.350				269.665.600	(91.093.750)	(25,25)
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet				264.415.600				241.665.600	(22.750.000)	(8,60)
	Biaya Langganan Bandwith Internet	1	tahun	241,665,600	241.665.600	1	tahun	241.665.600	241.665.600		
	Biaya Langganan IOS APP Store	1	tahun	1,500,000	1.500.000					(1.500.000)	(100,00)
	Biaya Pengadaan IP Publik	1	paket	21,250,000	21.250.000					(21.250.000)	(100,00)
5.2.2.03.21.	Belanja jasa peningkatan dan pemeliharaan software				92.743.750				28.000.000	(64.743.750)	(69,81)
	Biaya Pengadaan Lisensi C Panel + Softaculcus	2	set	8,000,000	16.000.000	2	set	8.000.000	16.000.000		
	Sertifikat SSL	1	Unit	7,000,000	7.000.000	1	Unit	7.000.000	7.000.000		
	Biaya Pengadaan Template (Tema Aplikasi Mobile dan Web Admin)	5	unit	1,000,000	5.000.000	5	unit	1.000.000	5.000.000		
	Biaya Pengadaan IOS Macbook Pro i5	1	unit	25,150,000	25.150.000					(25.150.000)	(100,00)
	Biaya Pengadaan Microsoft Window 10 Pro (64 bit)	5	unit	3,437,500	17.187.500					(17.187.500)	(100,00)
	Biaya Pengadaan Microsoft Home & Business(64 bit) 2013	5	unit	3,562,500	17.812.500					(17.812.500)	(100,00)
	Biaya PengadaanAnti Virus Kaspersky total scurity 2019	5	lisensi	918,750	4.593.750					(4.593.750)	(100,00)
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				3.600.000					(3.600.000)	(100,00)
	Narasumber yang berasal dari luar aparatur Pemko (-)	12	OJ	300,000	3.600.000					(3.600.000)	(100,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				3.000.000					(3.000.000)	(100,00)
5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan				3.000.000					(3.000.000)	(100,00)
	Makan Kegiatan (-)	100	OK	15,000	1.500.000					(1.500.000)	(100,00)
	Snack Kegiatan (-)	200	OK	7,500	1.500.000					(1.500.000)	(100,00)
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				18.000.000				18.000.000	0	0,00
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan				18.000.000				18.000.000	0	0,00

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
5.2.2.17.01.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS				18.000.000				18.000.000		
	Biaya Kontribusi Pelatihan/Sertifikasi TIK	1	tahun	18,000,000	18.000.000	1	tahun	18.000.000	18.000.000		
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan				152.000.000				102.500.000	(49.500.000)	(32,57)
5.2.2.20.17.	Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan komunikasi				152.000.000				102.500.000	(49.500.000)	(32,57)
	Biaya Pemeliharaan Jaringan Interkoneksi SKPK (Radio dan FO)	1	tahun	50,000,000	50.000.000	1	tahun	30.500.000	30.500.000	(19.500.000)	(39,00)
	Biaya Pemeliharaan Jaringan CCTV(kamera Pemantau keramaian)	1	tahun	40,000,000	40.000.000	1	tahun	30.000.000	30.000.000	(10.000.000)	(25,00)
	Biaya Pemeliharaan BTS/Tower	1	tahun	30,000,000	30.000.000	1	tahun	20.000.000	20.000.000	(10.000.000)	(33,33)
	Biaya Pemeliharaan Data Center	1	tahun	32,000,000	32.000.000	1	tahun	22.000.000	22.000.000	(10.000.000)	(31,25)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				50.000.000				50.000.000	0	0,00
5.2.2.21.02.	Belanja jasa konsultansi perencanaan				50.000.000				50.000.000	0	0,00
	Perencanaan Pembangunan Fiber Optik (FO) Kota Banda Aceh	1	keg	50,000,000	50.000.000	1	keg	50.000.000	50.000.000		
5.2.2.22.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS				10.000.000				10.000.000	0	0,00
5.2.2.22.01.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS.				10.000.000				10.000.000	0	0,00
	Biaya Kontribusi Pelatihan/Sertifikasi TIK	1	tahun	10,000,000	10.000.000	1	tahun	10.000.000	10.000.000		
5.2.3.	BELANJA MODAL				1.702.375.000				1.451.230.842	(251.144.158)	(14,75)
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer				1.702.375.000				1.451.230.842	(251.144.158)	(14,75)
5.2.3.12.09.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)				202.375.000				202.375.000	0	0,00
	OTDR	2	Unit	79,250,000	158.500.000	1	Unit	* 158.500.000	158.500.000		
	senter optik	4	unit	2,500,000	10.000.000	4	unit	* 2.500.000	10.000.000		
	holder untuk SOC	2	set	6,750,000	13.500.000	2	set	* 6.750.000	13.500.000		
	kabel tracker FO	2	set	3,750,000	7.500.000	2	set	* 3.750.000	7.500.000		
	tang skune hidrolik	2	unit	1,875,000	3.750.000	2	unit	* 1.875.000	3.750.000		
	bor jack hammer	1	unit	3,750,000	3.750.000	1	unit	* 3.750.000	3.750.000		
	vacum cleaner	1	unit	5,375,000	5.375.000	1	unit	* 5.375.000	5.375.000		
5.2.3.12.10.	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer				1.500.000.000				1.248.855.842	(251.144.158)	(16,74)

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
5.2.3.12.10.	Pembangunan Jaringan Interkoneksi dan Pengelolaan Data Center Kota Banda Aceh				1.500.000.000				1.248.855.842	(251.144.158)	(16,74)
	Pembangunan Jaringan Interkoneksi	1	Kegiatan	600,000,000	600.000.000	1	keg	600.000.000	600.000.000		
	Pengelolaan Data Center	1	Kegiatan	900,000,000	900.000.000	1	keg	648.855.842	648.855.842	(251.144.158)	(27,90)
Jumlah					2.363.734.350				1.966.746.442	(396.987.908)	(16,79)
Mengesahkan, Penjabat Pengelola Keuangan Daerah Banda Aceh, Pengguna Anggaran <u>M. Iqbal Rokan, S.STP</u> NIP. 19780505 199810 1 001 <u>BUSTAMI, SH</u> NIP. 196308241987031004											
Rencana Penarikan Dana per Triwulan		TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH									
Triwulan I : Rp. 465.652.600 Triwulan II : Rp. 1.084.916.400 Triwulan III : Rp. 292.272.242 Triwulan IV : Rp. 123.905.200 Jumlah : Rp. 1.966.746.442		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.			