



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2019

BELANJA LANGSUNG

NO DPPA SKPD :

2.10	01	01	01	02	5	2
------	----	----	----	----	---	---

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
BIDANG PEMERINTAHAN : 2.10 : Komunikasi dan Informatika
UNIT ORGANISASI : 2.10 . 2.10.01 : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUB UNIT ORGANISASI : 2.10 . 2.10.01 . 01 : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM : 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN : 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 02 : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
LOKASI KEGIATAN : Dinas Komunikasi dan Informatika
SUMBER DANA :
JUMLAH ANGGARAN : 683.560.000,00 (*Enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*)

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NAMA : H. ST. M. TAUFIK, SE. MM
NIP : 19640815 198911 1 001
JABATAN : Pengguna Anggaran



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD							Formulir DPPA SKPD 2.2.1
2.10	01	01	01	02	5	2	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	:	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	:	2.10	Komunikasi dan Informatika
Unit Organisasi	:	2.10 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi	:	2.10 . 2.10.01 . 01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	:	2.10 . 2.10.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan	:	2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam :
Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN	Jumlah Dana	Jumlah Dana	Rp. 833.860.000	Rp. 683.560.000
KELUARAN	Terlaksananya Pembayaran rekening Listrik, Bandwith Internet,	Terlaksananya Pembayaran rekening Listrik, Bandwith Internet, dan pulsa GSM portal pengaduan	12 bulan	12 bulan
HASIL	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Internet dan Listrik

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	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5 5 . 2 5 . 2 . 2 5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 01	BELANJA			95.935.000,00	833.860.000,00			108.435.000,00	683.560.000,00	(150.300.000,00)	(18,02)
	BELANJA LANGSUNG			95.935.000,00	833.860.000,00			108.435.000,00	683.560.000,00	(150.300.000,00)	(18,02)
	Belanja Barang dan Jasa			63.935.000,00	795.860.000,00			76.435.000,00	645.560.000,00	(150.300.000,00)	(18,89)
	Belanja Jasa Kantor			34.435.000,00	766.360.000,00			33.135.000,00	602.260.000,00	(164.100.000,00)	(21,41)
	Belanja Telepon			70.000,00	840.000,00			70.000,00	840.000,00	0,00	0,00
	Belanja Telepon			70.000,00	840.000,00			70.000,00	840.000,0	0,00	0,00

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	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5 . 2 . 2 . 03 . 03	- Pulsa GSM untuk portal pengaduan	12,00	bln	70.000,00	840.000,00	12,00	bln	70.000,00	840.000,00	0,00	0,00
	Belanja Listrik			100.000,00	1.200.000,00			100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	Belanja Listrik			100.000,00	1.200.000,00			100.000,00	1.200.000,0	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 06	- Voucher Listrik Menara	12,00	bln	100.000,00	1.200.000,00	12,00	bln	100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit			33.565.000,00	760.820.000,00			32.265.000,00	596.720.000,00	(164.100.000,00)	(21,57)
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit			33.565.000,00	760.820.000,00			32.265.000,00	596.720.000,0	(164.100.000,00)	(21,57)
5 . 2 . 2 . 03 . 30	- Astinet	12,00	bln	25.000.000,00	300.000.000,00	12,00	bln	25.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
	- Bandwidth IIX Broadband Modem Lama 8 Unit	96,00	bln	2.000.000,00	192.000.000,00	96,00	bln	2.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00
	- Bandwidth IIX Broadband Modem Baru 9 Unit	108,00	bln	2.000.000,00	216.000.000,00	81,00	bln	700.000,00	56.700.000,00	(159.300.000,00)	(73,75)
	- Wifi Publik Speedy Lama 2 Unit (Koto Baru dan Sei Rumbai)	24,00	bln	800.000,00	19.200.000,00	24,00	bln	800.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00
	- Wifi Publik Speedy Pemasangan Baru 1 Unit (Taman Sei Rumbai)	11,00	bln	800.000,00	8.800.000,00	5,00	bln	800.000,00	4.000.000,00	(4.800.000,00)	(54,55)
	- Indihome 4 Unit (Pasar Lama Pulau Punjung, Perpustakaan, Dinas Kominfo, Sikabau)	48,00	bln	465.000,00	22.320.000,00	48,00	bln	465.000,00	22.320.000,00	0,00	0,00
	- DNS Server	1,00	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00	1,00	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	Belanja jasa pembuatan dan pemeliharaan Website/aplikasi/peta			700.000,00	3.500.000,00			700.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	Belanja jasa pembuatan dan pemeliharaan website/aplikasi/peta			700.000,00	3.500.000,00			700.000,00	3.500.000,0	0,00	0,00
	- Jasa Pemasangan Jaringan	1,00	Unit	350.000,00	350.000,00	1,00	Unit	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Konfigurasi Layanan Internet Terpadu	9,00	Paket	350.000,00	3.150.000,00	9,00	Paket	350.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan			29.500.000,00	29.500.000,00			43.300.000,00	43.300.000,00	13.800.000,00	46,78
5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			29.500.000,00	29.500.000,00			43.300.000,00	43.300.000,00	13.800.000,00	46,78
	Pemindahan dan Pengaktifan Genset Otomatis dari DPMTSP			29.500.000,00	29.500.000,00			43.300.000,00	43.300.000,0	13.800.000,00	46,78
	- Biaya Pemindahan, Pemeliharaan dan Pengaktifan Genset	1,00	Unit	23.000.000,00	23.000.000,00	1,00	Unit	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00
	- Pembelian dan pemasangan Aki	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Service Rutin Genset untuk 1 Tahun	1,00	Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00	Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- BBM Rutin Penggunaan Genset saat mati lampu guna pengaktifan server	1,00	Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00	1,00	Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- pembuatan kerangkeng genset	0,00		0,00	0,00	1,00	unit	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00

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	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5 . 2 . 3 5 . 2 . 3 . 29 5 . 2 . 3 . 29 . 01	- pembuatan kedudukan genset	0,00		0,00	0,00	1,00	paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	- pembelian power otomatis	0,00		0,00	0,00	1,00	unit	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	Belanja Modal			32.000.000,00	38.000.000,00			32.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer			32.000.000,00	38.000.000,00			32.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan			32.000.000,00	38.000.000,00			32.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00
	Peralatan utk Layanan Internet Terpadu			32.000.000,00	38.000.000,00			32.000.000,00	38.000.000,0	0,00	0,00
	- Switch Hub Manageable 24 Core	1,00	Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	1,00	Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	- Mikrotik Routerboard RB 1100	2,00	Unit	6.000.000,00	12.000.000,00	2,00	Unit	6.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	- Mikrotik Cloud Core Router CCR	1,00	unit	20.000.000,00	20.000.000,00	1,00	unit	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN			Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 							