

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN							FORMULIR						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							PERUBAHAN						
Kota Banjarbaru							DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
TAHUN ANGGARAN 2024													
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.01.0000/001/2024													
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 PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA													
Kegiatan : 2.16.03.2.02 - PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
Unit : 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00													
Alokasi Tahun : Rp290.222.200,00													
Alokasi Tahun + 1 : Rp295.924.750,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah					Target Kinerja		
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Nilai Aspek SPBE					2,75 Nilai	Nilai Aspek SPBE					2,75 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp270.222.200,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp290.222.200,00	
Keluaran	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan					3 Unit	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan					3 Unit	
Hasil	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam penerapan E-Government					100 %	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam penerapan E-Government					100 %	
Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0007 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp270.222.200,00					Rp290.222.200,00	Rp20.000.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp270.222.200,00					Rp290.222.200,00	Rp20.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp270.222.200,00					Rp290.222.200,00	Rp20.000.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.582.200,00					Rp12.582.200,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.582.200,00					Rp12.582.200,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.990.200,00					Rp1.990.200,00	Rp0,00	
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp943.000,00					Rp943.000,00	Rp0,00	
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp943.000,00					Rp943.000,00	Rp0,00	
	Alat Tulis Kantor	1 Pak	Pack	Rp149.000,00	0%	Rp149.000,00	1 Pak	Pack	Rp149.000,00	0%	Rp149.000,00	Rp0,00	
	Spesifikasi: Ballpoint Balliner												
	Alat Tulis Kantor	8 Kotak	Kotak	Rp10.000,00	0%	Rp80.000,00	8 Kotak	Kotak	Rp10.000,00	0%	Rp80.000,00	Rp0,00	
	Spesifikasi: Binder clip No. 155												
	Alat Tulis Kantor	8 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp120.000,00	8 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp120.000,00	Rp0,00	
	Spesifikasi: Binder clip No. 200												
	Alat Tulis Kantor	8 Kotak	Kotak	Rp24.500,00	0%	Rp196.000,00	8 Kotak	Kotak	Rp24.500,00	0%	Rp196.000,00	Rp0,00	
	Spesifikasi: Binder clip No. 260												
	Alat Tulis Kantor	8 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp160.000,00	8 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp160.000,00	Rp0,00	
	Spesifikasi: Lem Kertas Stik												
	Alat Tulis Kantor	10 Lembar	Lembar	Rp13.000,00	0%	Rp130.000,00	10 Lembar	Lembar	Rp13.000,00	0%	Rp130.000,00	Rp0,00	
	Spesifikasi: Map Plastik Snelhecter												
	Alat Tulis Kantor	8 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp32.000,00	8 Kotak	Kotak	Rp4.000,00	0%	Rp32.000,00	Rp0,00	
	Spesifikasi: Paper clip No. 1												
	Alat Tulis Kantor	8 Kotak	Kotak	Rp5.000,00	0%	Rp40.000,00	8 Kotak	Kotak	Rp5.000,00	0%	Rp40.000,00	Rp0,00	
	Spesifikasi: Paper clip No. 3												

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen	12 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp36.000,00	12 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp36.000,00	Rp0,00	
	[#] Fotocopy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.047.200,00						Rp1.047.200,00	Rp0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.047.200,00						Rp1.047.200,00	Rp0,00
	Barang Cetakan Spesifikasi: Fotocopy	2992 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.047.200,00	2992 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.047.200,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.180.000,00						Rp1.180.000,00	Rp0,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.180.000,00						Rp1.180.000,00	Rp0,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp1.180.000,00						Rp1.180.000,00	Rp0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas F4 70 Gram	20 Rim	Rim	Rp59.000,00	0%	Rp1.180.000,00	20 Rim	Rim	Rp59.000,00	0%	Rp1.180.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.412.000,00						Rp3.412.000,00	Rp0,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.412.000,00						Rp3.412.000,00	Rp0,00
	[-] Bahan Komputer					Rp1.900.000,00						Rp1.900.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Cartridge Printer	4 Buah	Buah	Rp475.000,00	0%	Rp1.900.000,00	4 Buah	Buah	Rp475.000,00	0%	Rp1.900.000,00	Rp0,00	
	[-] Bahan Komputer					Rp1.512.000,00						Rp1.512.000,00	Rp0,00
	Bahan Komputer Spesifikasi: Flashdisk	4 Buah	Buah	Rp216.000,00	0%	Rp864.000,00	4 Buah	Buah	Rp216.000,00	0%	Rp864.000,00	Rp0,00	
	Bahan Komputer Spesifikasi: Refill/Tinta Botol	4 Botol	Botol	Rp162.000,00	0%	Rp648.000,00	4 Botol	Botol	Rp162.000,00	0%	Rp648.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
	[-] Makan Minum Rapat					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makanan Kotak	120 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp4.200.000,00	120 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack Kotak	120 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp1.800.000,00	120 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp257.640.000,00						Rp277.640.000,00	Rp20.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp257.640.000,00						Rp277.640.000,00	Rp20.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp17.640.000,00						Rp17.640.000,00	Rp0,00
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.640.000,00						Rp17.640.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Tenaga Administrasi					Rp17.640.000,00						Rp17.640.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Belanja Jasa Tenaga Administrasi (S1)	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.470.000,00	0%	Rp17.640.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.470.000,00	0%	Rp17.640.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp240.000.000,00						Rp240.000.000,00	Rp0,00
	[#] Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp240.000.000,00						Rp240.000.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp240.000.000,00						Rp240.000.000,00	Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Spesifikasi: Programer Junior	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp120.000.000,00	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp180.000.000,00	Rp60.000.000,00	
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Spesifikasi: Programer Senior	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp5.000.000,00	0%	Rp120.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp5.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00	(Rp60.000.000,00)	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp0,00						Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	[#] Lisensi Postman Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00						Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	[-] Lisensi Postman					Rp0,00						Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)																										
		Sebelum					Setelah																															
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah																											
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi: Lisensi Postman			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Kali	Kali	Rp20.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp270.222.200,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp290.222.200,00																											
<div><div>Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)</div><table><tr><td>Januari</td><td>Rp21.470.000,00</td></tr><tr><td>Februari</td><td>Rp29.005.000,00</td></tr><tr><td>Maret</td><td>Rp22.517.200,00</td></tr><tr><td>April</td><td>Rp23.470.000,00</td></tr><tr><td>Mei</td><td>Rp21.470.000,00</td></tr><tr><td>Juni</td><td>Rp21.470.000,00</td></tr><tr><td>Juli</td><td>Rp23.470.000,00</td></tr><tr><td>Agustus</td><td>Rp21.470.000,00</td></tr><tr><td>September</td><td>Rp21.470.000,00</td></tr><tr><td>Oktober</td><td>Rp41.470.000,00</td></tr><tr><td>November</td><td>Rp42.940.000,00</td></tr><tr><td>Desember</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>Rp290.222.200,00</td></tr></table></div> <div><div>Banjarbaru,tanggal 10 Oktober 2024 Kepala SKPD</div><div>Asep Saputra, S.Kom, MM NIP: 197709092006041006</div><div>Mengesahkan, PPKD</div><div>H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP NIP. 196509101986021008</div></div>													Januari	Rp21.470.000,00	Februari	Rp29.005.000,00	Maret	Rp22.517.200,00	April	Rp23.470.000,00	Mei	Rp21.470.000,00	Juni	Rp21.470.000,00	Juli	Rp23.470.000,00	Agustus	Rp21.470.000,00	September	Rp21.470.000,00	Oktober	Rp41.470.000,00	November	Rp42.940.000,00	Desember	Rp0,00	Jumlah	Rp290.222.200,00
Januari	Rp21.470.000,00																																					
Februari	Rp29.005.000,00																																					
Maret	Rp22.517.200,00																																					
April	Rp23.470.000,00																																					
Mei	Rp21.470.000,00																																					
Juni	Rp21.470.000,00																																					
Juli	Rp23.470.000,00																																					
Agustus	Rp21.470.000,00																																					
September	Rp21.470.000,00																																					
Oktober	Rp41.470.000,00																																					
November	Rp42.940.000,00																																					
Desember	Rp0,00																																					
Jumlah	Rp290.222.200,00																																					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																																						
No.	Nama	NIP					Jabatan			Tanda Tangan																												
1.	MUHAMMAD FARHANIE, SP, MM	197005131990031007					Ketua																															
2.	H. JAINUDIN, S.Sos	196509101986021008					Wakil Ketua																															
3.	KANAFI, S. IP, MM	197002151991011002					Sekretaris																															