

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															Formulir RKPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023																			
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																			
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah (Berkurang)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				14,399,733,615	109,490,500	0	0	14,509,224,115	14,348,945,274	160,278,841	0	0	14,509,224,115	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				8,280,908,695	9,490,500	0	0	8,290,399,195	8,280,908,695	9,490,500	0	0	8,290,399,195	
2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				62,140,000	0	0	0	62,140,000	62,140,000	0	0	0	62,140,000	
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,800,000	0	0	0	30,800,000	30,800,000	0	0	0	30,800,000	
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		31,340,000	0	0	0	31,340,000	31,340,000	0	0	0	31,340,000	
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7,112,061,280	0	0	0	7,112,061,280	7,112,061,280	0	0	0	7,112,061,280	
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,057,441,280	0	0	0	7,057,441,280	7,057,441,280	0	0	0	7,057,441,280	
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			54,620,000	0	0	0	54,620,000	54,620,000	0	0	0	54,620,000	
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				8,733,000	0	0	0	8,733,000	8,733,000	0	0	0	8,733,000	
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,733,000	0	0	0	8,733,000	8,733,000	0	0	0	8,733,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				184,842,000	0	0	0	184,842,000	184,842,000	0	0	0	184,842,000	0
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,235,500	0	0	0	7,235,500	7,235,500	0	0	0	7,235,500	0
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0
2	16	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			39,993,300	0	0	0	39,993,300	39,993,300	0	0	0	39,993,300	0
2	16	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,984,000	0	0	0	15,984,000	15,984,000	0	0	0	15,984,000	0
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75,000,000	0	0	0	75,000,000	75,000,000	0	0	0	75,000,000	0
2	16	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,629,200	0	0	0	11,629,200	11,629,200	0	0	0	11,629,200	0
2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				16,611,150	9,490,500	0	0	26,101,650	16,611,150	9,490,500	0	0	26,101,650	0
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,611,150	9,490,500	0	0	26,101,650	16,611,150	9,490,500	0	0	26,101,650	0
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				727,034,865	0	0	0	727,034,865	727,034,865	0	0	0	727,034,865	0
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,993,200	0	0	0	4,993,200	4,993,200	0	0	0	4,993,200	0
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			149,998,785	0	0	0	149,998,785	149,998,785	0	0	0	149,998,785	0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			572,042,880	0	0	0	572,042,880	572,042,880	0	0	0	572,042,880	0
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				169,486,400	0	0	0	169,486,400	169,486,400	0	0	0	169,486,400	0
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			99,996,400	0	0	0	99,996,400	99,996,400	0	0	0	99,996,400	0
2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			39,740,000	0	0	0	39,740,000	39,740,000	0	0	0	39,740,000	0
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			29,750,000	0	0	0	29,750,000	29,750,000	0	0	0	29,750,000	0
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1,118,734,200	0	0	0	1,118,734,200	1,118,734,200	0	0	0	1,118,734,200	0
2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi				1,118,734,200	0	0	0	1,118,734,200	1,118,734,200	0	0	0	1,118,734,200	0
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,118,734,200	0	0	0	1,118,734,200	1,118,734,200	0	0	0	1,118,734,200	0
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				5,000,090,720	100,000,000	0	0	5,100,090,720	4,949,302,379	150,788,341	0	0	5,100,090,720	0
2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				5,000,090,720	100,000,000	0	0	5,100,090,720	4,949,302,379	150,788,341	0	0	5,100,090,720	0
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,000,090,720	100,000,000	0	0	5,100,090,720	4,949,302,379	150,788,341	0	0	5,100,090,720	0
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				36,140,000	0	0	0	36,140,000	36,140,000	0	0	0	36,140,000	0
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				36,140,000	0	0	0	36,140,000	36,140,000	0	0	0	36,140,000	0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				36,140,000	0	0	0	36,140,000	36,140,000	0	0	0	36,140,000	0
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36,140,000	0	0	0	36,140,000	36,140,000	0	0	0	36,140,000	0

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.000.000	60.000.000	0
4 1 02	Retribusi Daerah	60.000.000	60.000.000	0
	Jumlah Pendapatan	60.000.000	60.000.000	0
5	BELANJA			
5 1	BELANJA OPERASI	14.435.873.615	14.385.085.274	(50.788.341)
5 1 01	Belanja Pegawai	7.105.521.280	7.105.521.280	0
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.330.352.335	6.279.563.994	(50.788.341)
5 1 05	Belanja Hibah	1.000.000.000	1.000.000.000	0
5 2	BELANJA MODAL	109.490.500	160.278.841	50.788.341
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.490.500	160.278.841	50.788.341
	Jumlah Belanja	14.545.364.115	14.545.364.115	0
	Total Surplus/(Defisit)	(14.485.364.115)	(14.485.364.115)	0
6	PEMBIAYAAN			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
	Pembiayaan Netto			0

<div> Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika </div> <div> Drs. Aba Maulaka NIP. 196302051986031031 </div>
--

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											Formulir RKPA-SKPD PENDAPATAN		
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023													
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika													
Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga				
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 60.000.000	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 60.000.000	Rp. 0		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 60.000.000	Rp. 0		
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 60.000.000	Retribusi Daerah				Rp. 60.000.000	Rp. 0		
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 60.000.000	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 60.000.000	Rp. 0		
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp. 60.000.000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp. 60.000.000	Rp. 0		
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan				Rp. 20.000.000	Retribusi Pemakaian Ruangan				Rp. 20.000.000	Rp. 0		
	:: Retribusi Pemakaian Ruangan					:: Retribusi Pemakaian Ruangan							
	::: Retribusi Pemakaian Ruangan					::: Retribusi Pemakaian Ruangan							
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 Tahun	Tahun	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 0		
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat				Rp. 40.000.000	Retribusi Pemakaian Alat				Rp. 40.000.000	Rp. 0		
	:: Retribusi Pemakaian Alat					:: Retribusi Pemakaian Alat							
	::: Retribusi Pemakaian Alat					::: Retribusi Pemakaian Alat							
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	1 Tahun	Tahun	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	Retribusi Pemakaian Alat	1 Tahun	Tahun	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	Rp. 0		
Grand Total :					Rp. 60.000.000	Grand Total :					Rp. 60.000.000	Rp. 0	
											Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika		
											Drs. Aba Maulaka NIP. 196302051986031031		
Keterangan :													
Tanggal Pembahasan :													
Catatan Hasil Pembahasan :													
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama					NIP		Jabatan		Tanda Tangan			
1	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si					196705071988031018		Sekretaris Bappelitbangda;					
2	Johny Ericson Ataupah, SP, MM					197206131999031009		Kepala Bidang Anggaran BKEUDA;					

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN														
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023														
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika														
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T (Sebelum Perubahan)						
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				14,399,733,615	109,490,500	0	0	14,509,224,115	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				8,280,908,695	9,490,500	0	0	8,290,399,195	
2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				62,140,000	0	0	0	62,140,000	
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,800,000	0	0	0	30,800,000	
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		31,340,000	0	0	0	31,340,000	
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7,112,061,280	0	0	0	7,112,061,280	
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,057,441,280	0	0	0	7,057,441,280	
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			54,620,000	0	0	0	54,620,000	
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				8,733,000	0	0	0	8,733,000	
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,733,000	0	0	0	8,733,000	
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				184,842,000	0	0	0	184,842,000	
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,235,500	0	0	0	7,235,500	
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	0	0	0	35,000,000	
2	16	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			39,993,300	0	0	0	39,993,300	
2	16	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,984,000	0	0	0	15,984,000	
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75,000,000	0	0	0	75,000,000	
2	16	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,629,200	0	0	0	11,629,200	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T (Sebelum Perubahan)					
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)
					(Dinas Komunikasi dan Informatika)								
2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				16,611,150	9,490,500	0	0	26,101,650
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,611,150	9,490,500	0	0	26,101,650
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				727,034,865	0	0	0	727,034,865
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,993,200	0	0	0	4,993,200
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			149,998,785	0	0	0	149,998,785
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			572,042,880	0	0	0	572,042,880
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				169,486,400	0	0	0	169,486,400
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			99,996,400	0	0	0	99,996,400
2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			39,740,000	0	0	0	39,740,000
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			29,750,000	0	0	0	29,750,000
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1,118,734,200	0	0	0	1,118,734,200
2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi				1,118,734,200	0	0	0	1,118,734,200
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,118,734,200	0	0	0	1,118,734,200
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				5,000,090,720	100,000,000	0	0	5,100,090,720
2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				5,000,090,720	100,000,000	0	0	5,100,090,720
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,000,090,720	100,000,000	0	0	5,100,090,720
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				0	0	0	0	0
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				36,140,000	0	0	0	36,140,000
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				36,140,000	0	0	0	36,140,000
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				36,140,000	0	0	0	36,140,000
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36,140,000	0	0	0	36,140,000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T (Sebelum Perubahan)					
								T-1					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)
					(Dinas Komunikasi dan Informatika)	Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A Nilai	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A Nilai
Nilai pelaksanaan SAKIP	BB Kategori	Nilai pelaksanaan SAKIP	BB Kategori
Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015	100 %	Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015	100 %
Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %

Kegiatan : 2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 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 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 62.140.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.140.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.140.000

Keluaran	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	30 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	30 Dokumen
Hasil	Tersedianya layanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	100 %	Tersedianya layanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	100 %

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

Sumber Pendanaan

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

Keluaran Sub Kegiatan

: 2.16.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

:

:

: Januari s.d. Desember

:

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan

Sumber Pendanaan

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

Keluaran Sub Kegiatan

: 2.16.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

:

: Januari s.d. Desember

:

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 RKA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 RKA
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) SKPD					1 Laporan	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) SKPD					1 Laporan	
Jumlah Laporan Kinerja Berkala (Bulanan, Triwulan, Tahunan) SKPD					17 Laporan	Jumlah Laporan Kinerja Berkala (Bulanan, Triwulan, Tahunan) SKPD					17 Laporan	
Jumlah Laporan Kinerja (LKIP) SKPD					1 Laporan	Jumlah Laporan Kinerja (LKIP) SKPD					1 Laporan	
Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah					12 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah					12 Laporan	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD					1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD					1 Laporan	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.800.000					Rp. 30.800.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.800.000					Rp. 30.800.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 30.800.000					Rp. 30.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 30.800.000					Rp. 30.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[#] Pengelola Sistem Informasi Rencana Kerja dan Penganggaran Perangkat Daerah (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)					Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 0

	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																								
	[-]																								
	Operator Aplikasi Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 18.000.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0													
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 12.800.000						Rp. 12.800.000	Rp. 0												
	[#] Penyusunan LKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Berkala Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.800.000						Rp. 12.800.000	Rp. 0												
	[-]																								
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	2 Orang x 5 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 2.400.000	2 Orang x 5 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0													
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	10 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 9.000.000	10 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0													
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	40 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 1.400.000	40 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 30.800.000	Rp. 0													
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																									
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																									
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																									
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																									
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="7">Sesudah Perubahan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan																			

		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Laporan Evaluasi Berkala Terhadap Kinerja ASN				16 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Berkala Terhadap Kinerja ASN				16 Laporan	
		Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi SKPD				80 Nilai RB	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi SKPD				80 Nilai RB	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 31.340.000					Rp. 31.340.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 31.340.000					Rp. 31.340.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.140.000					Rp. 16.140.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.140.000					Rp. 16.140.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 16.140.000					Rp. 16.140.000	Rp. 0
	[#] Makan dan Minum Rapat Lingkup Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.140.000					Rp. 16.140.000	Rp. 0
	[-]											
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	300 Dos x 1 Tahun	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 6.300.000	300 Dos x 1 Tahun	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 6.300.000	Rp. 0
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak	240 Dos x 1 Tahun	Orang / Kali	41.000	0	Rp. 9.840.000	240 Dos x 1 Tahun	Orang / Kali	41.000	0	Rp. 9.840.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.200.000					Rp. 15.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 15.200.000					Rp. 15.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 9.740.000					Rp. 9.740.000	Rp. 0
	[#] Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.530.000					Rp. 5.530.000	Rp. 0

	[-]											
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	24 Orang	Orang / Bulan	220.000	0	Rp. 5.280.000	24 Orang	Orang / Bulan	220.000	0	Rp. 5.280.000	Rp. 0
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 250.000	1 Orang	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	[#] Tim Evaluasi Zona Integritas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.210.000					Rp. 4.210.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 250.000	1 Orang	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah	18 Orang	Orang / Bulan	220.000	0	Rp. 3.960.000	18 Orang	Orang / Bulan	220.000	0	Rp. 3.960.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Anggota											
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 5.460.000					Rp. 5.460.000	Rp. 0
	[#] Evaluasi Kinerja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.460.000					Rp. 5.460.000	Rp. 0
	[-]											
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	10 Orang x 4 Jam x 3 Kegiatan	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 4.320.000	10 Orang x 4 Jam x 3 Kegiatan	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 4.320.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	2 Orang x 3 Jam x 3 Kegiatan	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 720.000	2 Orang x 3 Jam x 3 Kegiatan	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 720.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 420.000	12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 420.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 31.340.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 31.340.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 62.140.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 62.140.000	Rp. 0

	<p>Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika</p> <p>Drs. Aba Maulaka</p> <p>NIP. 196302051986031031</p>
--	---

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda;	
2	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A Nilai	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A Nilai
Nilai pelaksanaan SAKIP	BB Kategori	Nilai pelaksanaan SAKIP	BB Kategori
Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015	100 %	Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015	100 %
Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %

Kegiatan : 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 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 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 7.112.061.280
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.112.061.280	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.112.061.280
Keluaran	Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan (pengeluaran dan penerimaan) dan dokumen pengelolaan barang milik daerah Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN lingkup Dinas Kominfo selama 12 bulan	36 Dokumen 70 ASN	Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan (pengeluaran dan penerimaan) dan dokumen pengelolaan barang milik daerah Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN lingkup Dinas Kominfo selama 12 bulan	36 Dokumen 70 ASN

Hasil	Tersedianya layanan administrasi dan pengelolaan keuangan yang berkualitas, bersih, transparan dan bebas gratifikasi	100 %	Tersedianya layanan administrasi dan pengelolaan keuangan yang berkualitas, bersih, transparan dan bebas gratifikasi	100 %
-------	--	-------	--	-------

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		: 2.16.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		:										
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		:										
		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
		Indikator			Target		Indikator			Target		
		Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan			70 Orang/Bulan		Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan			70 Orang/Bulan		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			0 Orang/ Bulan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			0 Orang/ Bulan		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.057.441.280					Rp. 7.057.441.280	Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.057.441.280					Rp. 7.057.441.280	Rp. 0
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 5.322.971.000					Rp. 5.322.971.000	Rp. 0
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 3.831.853.480					Rp. 3.831.853.480	Rp. 0
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 3.831.853.480					Rp. 3.831.853.480	Rp. 0
	[#] Gaji Pokok ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.831.853.480					Rp. 3.831.853.480	Rp. 0
	[-] Acress											
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		6.675.702	0	Rp. 93.459.828	14 Bulan		6.675.702	0	Rp. 93.459.828	Rp. 0
	[-] Gaji Pokok PNS											
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		267.028.118	0	Rp. 3.738.393.652	14 Bulan		267.028.118	0	Rp. 3.738.393.652	Rp. 0
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 358.380.848					Rp. 358.380.848	Rp. 0
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 358.380.848					Rp. 358.380.848	Rp. 0
	[#] Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 358.380.848					Rp. 358.380.848	Rp. 0

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Access											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		624.356	0	Rp. 8.740.984	14 Bulan		624.356	0	Rp. 8.740.984	Rp. 0
	[-] Tunjangan Keluarga PNS											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		24.974.276	0	Rp. 349.639.864	14 Bulan		24.974.276	0	Rp. 349.639.864	Rp. 0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 244.506.052					Rp. 244.506.052	Rp. 0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 244.506.052					Rp. 244.506.052	Rp. 0
	[#] Tunjangan Jabatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 244.506.052					Rp. 244.506.052	Rp. 0
	[-] Access											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		425.968	0	Rp. 5.963.552	14 Bulan		425.968	0	Rp. 5.963.552	Rp. 0
	[-] Tunjangan Jabatan PNS											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		17.038.750	0	Rp. 238.542.500	14 Bulan		17.038.750	0	Rp. 238.542.500	Rp. 0
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 241.708.250					Rp. 241.708.250	Rp. 0
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 241.708.250					Rp. 241.708.250	Rp. 0
	[#] Tunjangan Fungsional ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 241.708.250					Rp. 241.708.250	Rp. 0
	[-] Access											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		69.875	0	Rp. 978.250	14 Bulan		69.875	0	Rp. 978.250	Rp. 0
	[-] Kebutuhan Perubahan Jabatan Struktural											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		14.400.000	0	Rp. 201.600.000	14 Bulan		14.400.000	0	Rp. 201.600.000	Rp. 0
	[-] Tunjangan Fungsional PNS											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		2.795.000	0	Rp. 39.130.000	14 Bulan		2.795.000	0	Rp. 39.130.000	Rp. 0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 121.558.850					Rp. 121.558.850	Rp. 0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 121.558.850					Rp. 121.558.850	Rp. 0
	[#] Tunjangan Fungsional Umum ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 121.558.850					Rp. 121.558.850	Rp. 0

	[-] Acress											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		211.775	0	Rp. 2.964.850	14 Bulan		211.775	0	Rp. 2.964.850	Rp. 0
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		8.471.000	0	Rp. 118.594.000	14 Bulan		8.471.000	0	Rp. 118.594.000	Rp. 0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 307.387.612					Rp. 307.387.612	Rp. 0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 307.387.612					Rp. 307.387.612	Rp. 0
	[#] Tunjangan Beras ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 307.387.612					Rp. 307.387.612	Rp. 0
	[-] Acress											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		535.518	0	Rp. 7.497.252	14 Bulan		535.518	0	Rp. 7.497.252	Rp. 0
	[-] Tunjangan Beras PNS											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		21.420.740	0	Rp. 299.890.360	14 Bulan		21.420.740	0	Rp. 299.890.360	Rp. 0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 8.693.426					Rp. 8.693.426	Rp. 0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 8.693.426					Rp. 8.693.426	Rp. 0
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.693.426					Rp. 8.693.426	Rp. 0
	[-] Acress											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan		18.086	0	Rp. 253.204	14 Bulan		18.086	0	Rp. 253.204	Rp. 0
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan		602.873	0	Rp. 8.440.222	14 Bulan		602.873	0	Rp. 8.440.222	Rp. 0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 61.842					Rp. 61.842	Rp. 0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 61.842					Rp. 61.842	Rp. 0
	[#] Pembulatan Gaji ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 61.842					Rp. 61.842	Rp. 0
	[-] Acress											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		15.488	0	Rp. 15.488	1 Tahun		15.488	0	Rp. 15.488	Rp. 0

	[-] Pembulatan Gaji PNS											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan		3.311	0	Rp. 46.354	14 Bulan		3.311	0	Rp. 46.354	Rp. 0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 157.591.104					Rp. 157.591.104	Rp. 0
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 157.591.104					Rp. 157.591.104	Rp. 0
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 157.591.104					Rp. 157.591.104	Rp. 0
	[-] Access											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan		320.307	0	Rp. 3.843.684	12 Bulan		320.307	0	Rp. 3.843.684	Rp. 0
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan		12.812.285	0	Rp. 153.747.420	12 Bulan		12.812.285	0	Rp. 153.747.420	Rp. 0
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 7.882.656					Rp. 7.882.656	Rp. 0
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 7.882.656					Rp. 7.882.656	Rp. 0
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.882.656					Rp. 7.882.656	Rp. 0
	[-] Access											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan		16.021	0	Rp. 192.252	12 Bulan		16.021	0	Rp. 192.252	Rp. 0
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan		640.867	0	Rp. 7.690.404	12 Bulan		640.867	0	Rp. 7.690.404	Rp. 0
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 23.648.004					Rp. 23.648.004	Rp. 0
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 23.648.004					Rp. 23.648.004	Rp. 0
	[#] Iuran Jaminan Kematian ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.648.004					Rp. 23.648.004	Rp. 0
	[-] Access											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan		48.065	0	Rp. 576.780	12 Bulan		48.065	0	Rp. 576.780	Rp. 0
	[-] Iuran Jaminan Kematian PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan		1.922.602	0	Rp. 23.071.224	12 Bulan		1.922.602	0	Rp. 23.071.224	Rp. 0

5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 19.698.876					Rp. 19.698.876	Rp. 0
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 19.698.876					Rp. 19.698.876	Rp. 0
	[#] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.698.876					Rp. 19.698.876	Rp. 0
	[-] Acress											
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12 Bulan		40.038	0	Rp. 480.456	12 Bulan		40.038	0	Rp. 480.456	Rp. 0
	[-] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS											
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12 Bulan		1.601.535	0	Rp. 19.218.420	12 Bulan		1.601.535	0	Rp. 19.218.420	Rp. 0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.732.670.280					Rp. 1.732.670.280	Rp. 0
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 605.101.280					Rp. 605.101.280	Rp. 0
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 605.101.280					Rp. 605.101.280	Rp. 0
	[#] Accress Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.284.172					Rp. 11.284.172	Rp. 0
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		11.284.172	0	Rp. 11.284.172	1 Tahun		11.284.172	0	Rp. 11.284.172	Rp. 0
	[#] TPP Berdasarkan Beban Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 590.454.876					Rp. 590.454.876	Rp. 0
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		49.204.573	0	Rp. 590.454.876	12 Bulan		49.204.573	0	Rp. 590.454.876	Rp. 0
	[#] TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.362.232					Rp. 3.362.232	Rp. 0
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		280.186	0	Rp. 3.362.232	12 Bulan		280.186	0	Rp. 3.362.232	Rp. 0
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 1.127.569.000					Rp. 1.127.569.000	Rp. 0
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 1.127.569.000					Rp. 1.127.569.000	Rp. 0

	[#] Accress Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.155.152					Rp. 15.155.152	Rp. 0
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		15.155.152	0	Rp. 15.155.152	1 Tahun		15.155.152	0	Rp. 15.155.152	Rp. 0
	[#] TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya (Purna Bakti) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.000.000					Rp. 150.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	6 Orang		25.000.000	0	Rp. 150.000.000	6 Orang		25.000.000	0	Rp. 150.000.000	Rp. 0
	[#] TPP Berdasarkan Prestasi Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 962.413.848					Rp. 962.413.848	Rp. 0
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12 Bulan		80.201.154	0	Rp. 962.413.848	12 Bulan		80.201.154	0	Rp. 962.413.848	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.800.000					Rp. 1.800.000	Rp. 0
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 1.800.000					Rp. 1.800.000	Rp. 0
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp. 1.800.000					Rp. 1.800.000	Rp. 0
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.800.000					Rp. 1.800.000	Rp. 0
	[-] Insentif Pemakaian Alat											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	4 Triwulan		300.000	0	Rp. 1.200.000	4 Triwulan		300.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-] Insentif Pemakaian Ruangan											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	4 Triwulan		150.000	0	Rp. 600.000	4 Triwulan		150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 7.057.441.280	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 7.057.441.280	Rp. 0

Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																																																				
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																																				
Lokasi	:																																																				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember																																																				
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th colspan="5">Sebelum Perubahan</th><th colspan="5">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="5">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</td><td>0 Dokumen</td><td colspan="4">Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</td><td>0 Dokumen</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah dokumen pengelolaan keuangan (pengeluaran dan penerimaan) dan dokumen pengelolaan barang milik daerah</td><td>36 Dokumen</td><td colspan="4">Jumlah dokumen pengelolaan keuangan (pengeluaran dan penerimaan) dan dokumen pengelolaan barang milik daerah</td><td>36 Dokumen</td></tr></table>										Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Indikator					Target	Indikator				Target	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					0 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan (pengeluaran dan penerimaan) dan dokumen pengelolaan barang milik daerah					36 Dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan (pengeluaran dan penerimaan) dan dokumen pengelolaan barang milik daerah				36 Dokumen
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																																
Indikator					Target	Indikator				Target																																											
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					0 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen																																											
Jumlah dokumen pengelolaan keuangan (pengeluaran dan penerimaan) dan dokumen pengelolaan barang milik daerah					36 Dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan (pengeluaran dan penerimaan) dan dokumen pengelolaan barang milik daerah				36 Dokumen																																											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																																																				
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																																				
Lokasi	:																																																				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember																																																				
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th colspan="5">Sebelum Perubahan</th><th colspan="5">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="5">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Laporan Keuangan Berkala dan Akhir Tahun</td><td>17 Laporan</td><td colspan="4">Jumlah Laporan Keuangan Berkala dan Akhir Tahun</td><td>17 Laporan</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Laporan Pengelolaan Belanja, Penerimaan dan Barang/Jasa</td><td>12 Laporan</td><td colspan="4">Jumlah Laporan Pengelolaan Belanja, Penerimaan dan Barang/Jasa</td><td>12 Laporan</td></tr></table>										Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Indikator					Target	Indikator				Target	Jumlah Laporan Keuangan Berkala dan Akhir Tahun					17 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Berkala dan Akhir Tahun				17 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Belanja, Penerimaan dan Barang/Jasa					12 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Belanja, Penerimaan dan Barang/Jasa				12 Laporan
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																																
Indikator					Target	Indikator				Target																																											
Jumlah Laporan Keuangan Berkala dan Akhir Tahun					17 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Berkala dan Akhir Tahun				17 Laporan																																											
Jumlah Laporan Pengelolaan Belanja, Penerimaan dan Barang/Jasa					12 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Belanja, Penerimaan dan Barang/Jasa				12 Laporan																																											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 54.620.000					Rp. 54.620.000	Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 48.080.000					Rp. 48.080.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 48.080.000					Rp. 48.080.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 40.880.000					Rp. 40.880.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 32.520.000					Rp. 32.520.000	Rp. 0
	[#] Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 32.520.000					Rp. 32.520.000	Rp. 0

	[-] Bendahara Penerimaan												
	Honorarium Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp. 4.080.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	340.000	0	Rp. 4.080.000	Rp. 0	
	[-] Bendahara Pengeluaran												
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 9.240.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 9.240.000	Rp. 0	
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan												
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan-PPK SKPD Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp. 5.760.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp. 5.760.000	Rp. 0	
	[-] Pembantu Bendahara Penerima												
	Honorarium Bendahara Penerima Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	260.000	0	Rp. 3.120.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	260.000	0	Rp. 3.120.000	Rp. 0	
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran												
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp. 5.160.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp. 5.160.000	Rp. 0	
	[-] Pembantu Bendahara Urusan Gaji												
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp. 5.160.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp. 5.160.000	Rp. 0	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.360.000						Rp. 8.360.000	Rp. 0
	[#] Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.640.000						Rp. 5.640.000	Rp. 0
	[-]												

	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 5.640.000	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 5.640.000	Rp. 0
	#] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.720.000					Rp. 2.720.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 2.720.000	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 2.720.000	Rp. 0
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 7.200.000					Rp. 7.200.000	Rp. 0
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 7.200.000					Rp. 7.200.000	Rp. 0
	#] Pengurus/Penyimpanan Barang Milik Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.200.000					Rp. 7.200.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Pengurus/Penyimpanan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 7.200.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.540.000					Rp. 6.540.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.540.000					Rp. 6.540.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.540.000					Rp. 6.540.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 6.540.000					Rp. 6.540.000	Rp. 0
	#] Penyusunan LKPD dan Laporan Keuangan Berkala Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.540.000					Rp. 6.540.000	Rp. 0
	[-]											
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	1 Orang x 4 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 800.000	1 Orang x 4 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	7 Orang x 4 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 5.040.000	7 Orang x 4 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 5.040.000	Rp. 0

	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 700.000	20 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 54.620.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 54.620.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 7.112.061.280	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 7.112.061.280	Rp. 0
							Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika					
							Drs. Aba Maulaka NIP. 196302051986031031					
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama						NIP		Jabatan		Tanda Tangan	
1	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si						196705071988031018		Sekretaris Bappelitbangda;			
2	Johny Ericson Ataupah, SP, MM						197206131999031009		Kepala Bidang Anggaran BKEUDA;			

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A Nilai	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A Nilai
Nilai pelaksanaan SAKIP	BB Kategori	Nilai pelaksanaan SAKIP	BB Kategori
Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015	100 %	Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015	100 %
Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %

Kegiatan : 2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 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 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 8.733.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.733.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.733.000

Keluaran	Tersedianya ASN yang berkinerja Tersedianya inovasi Aplikasi Penilaian Fungsional Prakom dan Pranata Humas	70 ASN 1 Aplikasi	Tersedianya ASN yang berkinerja Tersedianya inovasi Aplikasi Penilaian Fungsional Prakom dan Pranata Humas	70 ASN 1 Aplikasi
Hasil	Tersedianya layanan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja yang berkualitas	100 %	Tersedianya layanan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja yang berkualitas	100 %

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah														
Sub Kegiatan		: 2.16.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi		:												
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan		:												
		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan							
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Jumlah ASN yang berkinerja				70 ASN	Jumlah ASN yang berkinerja				70 ASN			
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen			
		Jumlah inovasi Aplikasi Penilaian Fungsional Prakom dan Pranata Humas				1 Aplikasi	Jumlah inovasi Aplikasi Penilaian Fungsional Prakom dan Pranata Humas				1 Aplikasi			
		Jumlah tenaga fungsional yang di nilai dan di evaluasi				20 ASN	Jumlah tenaga fungsional yang di nilai dan di evaluasi				20 ASN			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0		Rp. 0
Sub Kegiatan		: 2.16.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi		:												
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan		:												
		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan							

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
-------------------------	-------------------	-------------------

		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah ASN Dinas Kominfo yang berkompetensi				70 ASN	Jumlah ASN Dinas Kominfo yang berkompetensi				70 ASN		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.733.000						Rp. 8.733.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.733.000						Rp. 8.733.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.733.000						Rp. 8.733.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.733.000						Rp. 8.733.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.733.000						Rp. 8.733.000	Rp. 0
	[#] Pelatihan/FGD/Workshop/Seminar/Rapat ASN Lingkup Dinas Kominfo Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.733.000						Rp. 8.733.000	Rp. 0
	[-]												
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak	129 Kotak x 1 Tahun	Orang / Kali	41.000	0	Rp. 5.289.000	129 Kotak x 1 Tahun	Orang / Kali	41.000	0	Rp. 5.289.000	Rp. 0	
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	164 Kotak x 1 Tahun	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 3.444.000	164 Kotak x 1 Tahun	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 3.444.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.733.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 8.733.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 8.733.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 8.733.000	Rp. 0
							Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal					Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika	

Drs. Aba Maulaka
NIP. 196302051986031031

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda;	
2	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A Nilai	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A Nilai
	Nilai pelaksanaan SAKIP	BB Kategori	Nilai pelaksanaan SAKIP	BB Kategori
	Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015	100 %	Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015	100 %
	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %

Kegiatan : 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

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 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 184.842.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 184.842.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 184.842.000
Keluaran	Tersedianya Artikel/Berita yang di upload Website Dinas dan Website PPID Pembantu Tersedianya dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 Artikel 12 Dokumen 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket	Tersedianya Artikel/Berita yang di upload Website Dinas dan Website PPID Pembantu Tersedianya dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 Artikel 12 Dokumen 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket

	SKPD Tersedianya paket alat/bahan kebersihan dan alat tulis kantor Tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan Tersedianya paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		SKPD Tersedianya paket alat/bahan kebersihan dan alat tulis kantor Tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan Tersedianya paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
Hasil	Tersedianya layanan umum Perangkat Daerah yang berkualitas	100 %	Tersedianya layanan umum Perangkat Daerah yang berkualitas	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					12 Paket	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					12 Paket	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.235.500					Rp. 7.235.500	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.235.500					Rp. 7.235.500	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.235.500					Rp. 7.235.500	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.235.500					Rp. 7.235.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 7.235.500					Rp. 7.235.500	Rp. 0
	[#] Belanja dan Pemeliharaan Rutin Peralatan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.235.500					Rp. 7.235.500	Rp. 0
	[-]											
	Baterai Spesifikasi : A2	36 Pasang	Pasang	22.800	0	Rp. 820.800	36 Pasang	Pasang	22.800	0	Rp. 820.800	Rp. 0
	Baterai Spesifikasi : A3	36 Pasang	Pasang	22.800	0	Rp. 820.800	36 Pasang	Pasang	22.800	0	Rp. 820.800	Rp. 0

	Bola Lampu LED Spesifikasi : 24 watt	12 Buah	Buah	79.800	0	Rp. 957.600	12 Buah	Buah	79.800	0	Rp. 957.600	Rp. 0
	Bola Lampu LED Spesifikasi : 30 watt	12 Buah	Buah	114.000	0	Rp. 1.368.000	12 Buah	Buah	114.000	0	Rp. 1.368.000	Rp. 0
	Bola Lampu LED Spesifikasi : 50 watt	12 Buah	Buah	171.000	0	Rp. 2.052.000	12 Buah	Buah	171.000	0	Rp. 2.052.000	Rp. 0
	Jek Spesifikasi :	12 Buah	Buah	22.800	0	Rp. 273.600	12 Buah	Buah	22.800	0	Rp. 273.600	Rp. 0
	Kabel Listrik Spesifikasi : Putih	41 Meter	Meter	10.100	0	Rp. 414.100	41 Meter	Meter	10.100	0	Rp. 414.100	Rp. 0
	Klem kabel Spesifikasi : 12 mm	12 Dos	Dos	11.400	0	Rp. 136.800	12 Dos	Dos	11.400	0	Rp. 136.800	Rp. 0
	Klep Spesifikasi : Klep	12 Buah	Buah	11.400	0	Rp. 136.800	12 Buah	Buah	11.400	0	Rp. 136.800	Rp. 0
	Terminal Listrik Spesifikasi : 5 Lubang	6 Buah	Meter	42.500	0	Rp. 255.000	6 Buah	Meter	42.500	0	Rp. 255.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 7.235.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 7.235.500	Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0
	[#] Baliho					Rp. 3.420.000					Rp. 3.420.000	Rp. 0

	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Baliho Spesifikasi : -	5 Buah x 3 Meter	Meter	228.000	0	Rp. 3.420.000	5 Buah x 3 Meter	Meter	228.000	0	Rp. 3.420.000	Rp. 0
	[#] Fotocopy/Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.308.400					Rp. 27.308.400	Rp. 0
	[-]											
	Foto copy Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih	91028 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 27.308.400	91028 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 27.308.400	Rp. 0
	[#] Jilid Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.041.600					Rp. 4.041.600	Rp. 0
	[-]											
	Jilid Spesifikasi : Hitam putih Hard Cover	24 Buku	Buku	39.900	0	Rp. 957.600	24 Buku	Buku	39.900	0	Rp. 957.600	Rp. 0
	Jilid Spesifikasi : Hitam putih Lakban	120 Buku	Buku	8.600	0	Rp. 1.032.000	120 Buku	Buku	8.600	0	Rp. 1.032.000	Rp. 0
	Jilid Spesifikasi : Hitam putih Buku	120 Buku	Buku	17.100	0	Rp. 2.052.000	120 Buku	Buku	17.100	0	Rp. 2.052.000	Rp. 0
	[#] Piagam/Sertifikat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 230.000					Rp. 230.000	Rp. 0
	[-]											
	Print Spesifikasi : Cetak piagam/ Sertifikat bolak balik	50 Lembar	Lembar	4.600	0	Rp. 230.000	50 Lembar	Lembar	4.600	0	Rp. 230.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 35.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 35.000.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	

				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				12 Dokumen		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				12 Dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)					
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0		Rp. 0	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material																	
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																	
Lokasi :																	
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																	
Keluaran Sub Kegiatan :																	
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan											
Indikator						Target		Indikator				Target					
Jumlah paket alat/bahan kebersihan kantor yang disediakan						12 Paket		Jumlah paket alat/bahan kebersihan kantor yang disediakan				12 Paket					
Jumlah paket alat tulis kantor yang disediakan						12 Paket		Jumlah paket alat tulis kantor yang disediakan				12 Paket					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)					
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 39.993.300						Rp. 39.993.300		Rp. 0			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 39.993.300						Rp. 39.993.300		Rp. 0			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 39.993.300						Rp. 39.993.300		Rp. 0			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 39.993.300						Rp. 39.993.300		Rp. 0			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 22.037.700						Rp. 22.037.700		Rp. 0			
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.037.700						Rp. 22.037.700		Rp. 0			
	[-]																
	Amplop Putih Polos Spesifikasi : Ukuran 110x70mm 80gsm	12 Dos	Dos	21.400	0	Rp. 256.800	12 Dos	Dos	21.400	0	Rp. 256.800	Rp. 0					
	Amplop Tali Spesifikasi : M/B/311 247*350mm	1 Pak	Pack	109.400	0	Rp. 109.400	1 Pak	Pack	109.400	0	Rp. 109.400	Rp. 0					
	Ballpoint	4 Lusin	Lusin	233.700	0	Rp. 934.800	4 Lusin	Lusin	233.700	0	Rp. 934.800	Rp. 0					

	Spesifikasi : Kategori 1											
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Isi 50 Lembar	1 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 6.300	1 Buah	Buah	6.300	0	Rp. 6.300	Rp. 0
	Clips Kertas Biasa.1 50 mm Spesifikasi :	2 Dos	Dos (10 buah)	58.100	0	Rp. 116.200	2 Dos	Dos (10 buah)	58.100	0	Rp. 116.200	Rp. 0
	Clips Kertas Warna.1 33 mm Spesifikasi :	2 Dos	Dos (10 buah)	47.300	0	Rp. 94.600	2 Dos	Dos (10 buah)	47.300	0	Rp. 94.600	Rp. 0
	Hekter Kertas Spesifikasi : Max HD50	12 Buah	Buah	57.900	0	Rp. 694.800	12 Buah	Buah	57.900	0	Rp. 694.800	Rp. 0
	Hekter Kertas Spesifikasi : Max HD10	12 Buah	Buah	20.500	0	Rp. 246.000	12 Buah	Buah	20.500	0	Rp. 246.000	Rp. 0
	Isi Stepler Spesifikasi : No.10	6 Pak	Pak	38.800	0	Rp. 232.800	6 Pak	Pak	38.800	0	Rp. 232.800	Rp. 0
	Kertas Spesifikasi : HVS Kwarto 70 gram	24 Dos	Dos (5 Rim)	342.000	0	Rp. 8.208.000	24 Dos	Dos (5 Rim)	342.000	0	Rp. 8.208.000	Rp. 0
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	24 Dos	Dos (5 Rim)	370.500	0	Rp. 8.892.000	24 Dos	Dos (5 Rim)	370.500	0	Rp. 8.892.000	Rp. 0
	Map Spesifikasi : Map Kancing	2 Pak	Pak	57.000	0	Rp. 114.000	2 Pak	Pak	57.000	0	Rp. 114.000	Rp. 0
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	2 Pack	Pak	185.300	0	Rp. 370.600	2 Pack	Pak	185.300	0	Rp. 370.600	Rp. 0
	Map Spesifikasi : Map Biasa	12 Pak	Pak	39.900	0	Rp. 478.800	12 Pak	Pak	39.900	0	Rp. 478.800	Rp. 0
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	1 Lusin	Lusin	615.600	0	Rp. 615.600	1 Lusin	Lusin	615.600	0	Rp. 615.600	Rp. 0
	Map	2 Pak	Pak	213.800	0	Rp. 427.600	2 Pak	Pak	213.800	0	Rp. 427.600	Rp. 0

	Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik											
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin	Lusin	205.200	0	Rp. 205.200	1 Lusin	Lusin	205.200	0	Rp. 205.200	Rp. 0
	Stabilo Spesifikasi : Biasa	2 Buah	Buah	17.100	0	Rp. 34.200	2 Buah	Buah	17.100	0	Rp. 34.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.271.800					Rp. 3.271.800	Rp. 0
	[#] Belanja Tinta Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.271.800					Rp. 3.271.800	Rp. 0
	[-]											
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson	9 Botol	Botol	182.400	0	Rp. 1.641.600	9 Botol	Botol	182.400	0	Rp. 1.641.600	Rp. 0
	Tinta Printer Spesifikasi : Warna Hitam	26 Botol	Botol	62.700	0	Rp. 1.630.200	26 Botol	Botol	62.700	0	Rp. 1.630.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 570.000					Rp. 570.000	Rp. 0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 570.000					Rp. 570.000	Rp. 0
	[-]											
	Flash Disk Spesifikasi : Kapasitas 32GB	4 Buah	Buah	142.500	0	Rp. 570.000	4 Buah	Buah	142.500	0	Rp. 570.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 13.703.400					Rp. 13.703.400	Rp. 0
	[#] Alat dan Bahan Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.703.400					Rp. 13.703.400	Rp. 0
	[-]											
	Alat Pel Spesifikasi : Alat Pel Lantai STAINLESS dengan Pencuci Putar	2 Buah	Buah	456.000	0	Rp. 912.000	2 Buah	Buah	456.000	0	Rp. 912.000	Rp. 0
	Alat Pel Spesifikasi : Kanebo	12 Buah	Buah	51.300	0	Rp. 615.600	12 Buah	Buah	51.300	0	Rp. 615.600	Rp. 0
	Alat Pel Spesifikasi : Tangkai Pel Besar	12 Buah	Buah	39.900	0	Rp. 478.800	12 Buah	Buah	39.900	0	Rp. 478.800	Rp. 0

[illegible]

		Indikator		Target		Indikator		Target				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		12 Laporan		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		12 Laporan				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.984.000					Rp. 15.984.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.984.000					Rp. 15.984.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.984.000					Rp. 15.984.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.984.000					Rp. 15.984.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 15.984.000					Rp. 15.984.000	Rp. 0
	[#] Makanan dan Minuman untuk Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.984.000					Rp. 15.984.000	Rp. 0
	[-]											
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	480 Kotak	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 10.080.000	480 Kotak	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 10.080.000	Rp. 0
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak	144 Kotak	Orang / Kali	41.000	0	Rp. 5.904.000	144 Kotak	Orang / Kali	41.000	0	Rp. 5.904.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 15.984.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 15.984.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD						12 Laporan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					12 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 75.000.000					Rp. 75.000.000	Rp. 0

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 75.000.000						Rp. 75.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 33.525.600						Rp. 33.525.600	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 33.525.600						Rp. 33.525.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.897.500						Rp. 1.897.500	Rp. 0
	#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.897.500						Rp. 1.897.500	Rp. 0
	[-]												
	Amplop Putih Polos Spesifikasi : Ukuran 110x70mm 80gsm	2 Dos	Dos	39.900	0	Rp. 79.800	2 Dos	Dos	39.900	0	Rp. 79.800	Rp. 0	
	Amplop Tali Spesifikasi : M/B/308 Ukuran 19,5x27,8cm	1 Pak	Pak	13.100	0	Rp. 13.100	1 Pak	Pak	13.100	0	Rp. 13.100	Rp. 0	
	Ballpoint Spesifikasi : Kategori 1	2 Dos	Lusin	233.700	0	Rp. 467.400	2 Dos	Lusin	233.700	0	Rp. 467.400	Rp. 0	
	Buku Spesifikasi : Buku Block Note1/4 folio	60 Buah	Buah	7.400	0	Rp. 444.000	60 Buah	Buah	7.400	0	Rp. 444.000	Rp. 0	
	Cutter Spesifikasi : Besar	2 Buah	Buah	21.100	0	Rp. 42.200	2 Buah	Buah	21.100	0	Rp. 42.200	Rp. 0	
	Gunting Spesifikasi : Kertas	2 Buah	Buah	22.800	0	Rp. 45.600	2 Buah	Buah	22.800	0	Rp. 45.600	Rp. 0	
	Hekter Kertas Spesifikasi : Max HD10	2 Buah	Buah	20.500	0	Rp. 41.000	2 Buah	Buah	20.500	0	Rp. 41.000	Rp. 0	
	Isi Stepler Spesifikasi : No.10	1 Pak	Pak	38.800	0	Rp. 38.800	1 Pak	Pak	38.800	0	Rp. 38.800	Rp. 0	
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	3 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 222.300	3 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 222.300	Rp. 0	
	Kertas Spesifikasi : HVS Kwarto 70 gram	3 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 222.300	3 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 222.300	Rp. 0	
	Map Spesifikasi : Map Biasa	2 Pak	Pak	39.900	0	Rp. 79.800	2 Pak	Pak	39.900	0	Rp. 79.800	Rp. 0	

	Map Spesifikasi : Map Batik	1 Pak	Pak	155.600	0	Rp. 155.600	1 Pak	Pak	155.600	0	Rp. 155.600	Rp. 0
	Spidol.4 Besar Spesifikasi :	2 Buah	Buah	22.800	0	Rp. 45.600	2 Buah	Buah	22.800	0	Rp. 45.600	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.507.500					Rp. 4.507.500	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.652.500					Rp. 3.652.500	Rp. 0
	[-]											
	Baliho Spesifikasi : -	2 Buah x 5 Meter	Meter	228.000	0	Rp. 2.280.000	2 Buah x 5 Meter	Meter	228.000	0	Rp. 2.280.000	Rp. 0
	Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih Folio/A4	3036 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 910.800	3036 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 910.800	Rp. 0
	Jilid Spesifikasi : Jilid Standar	60 Buku	Buku	5.700	0	Rp. 342.000	60 Buku	Buku	5.700	0	Rp. 342.000	Rp. 0
	Jilid Spesifikasi : Warna Hard Cover	3 Buku	Buku	39.900	0	Rp. 119.700	3 Buku	Buku	39.900	0	Rp. 119.700	Rp. 0
	[#] Id-Card Peserta dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 855.000					Rp. 855.000	Rp. 0
	[-]											
	Cetak Kartu Nama Spesifikasi :	25 Lembar	Lembar	34.200	0	Rp. 855.000	25 Lembar	Lembar	34.200	0	Rp. 855.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 228.000					Rp. 228.000	Rp. 0
	[#] Peralatan Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 228.000					Rp. 228.000	Rp. 0
	[-]											
	Tisu Basah Spesifikasi :	4 Buah	Buah	22.800	0	Rp. 91.200	4 Buah	Buah	22.800	0	Rp. 91.200	Rp. 0
	Tisu Kering Spesifikasi :	6 Pak	Pak	22.800	0	Rp. 136.800	6 Pak	Pak	22.800	0	Rp. 136.800	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 102.600					Rp. 102.600	Rp. 0
	Hand Sanitizer	6 Botol	Botol	17.100	0	Rp. 102.600	6 Botol	Botol	17.100	0	Rp. 102.600	Rp. 0

	Spesifikasi :											
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 26.790.000					Rp. 26.790.000	Rp. 0
	[#] Makan dan Minum Rapat Koordinasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.790.000					Rp. 26.790.000	Rp. 0
	[-]											
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	150 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 6.300.000	150 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 6.300.000	Rp. 0
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak	150 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	68.300	0	Rp. 20.490.000	150 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	68.300	0	Rp. 20.490.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.750.000					Rp. 15.750.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.200.000					Rp. 10.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.200.000					Rp. 10.200.000	Rp. 0
	[#] Moderator, Pembawa Acara dan Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.200.000					Rp. 10.200.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 1.400.000	2 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	4 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 8.000.000	4 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
	Honorarium Pembawa acara Spesifikasi :	2 Orang	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 800.000	2 Orang	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 5.550.000					Rp. 5.550.000	Rp. 0
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 5.550.000					Rp. 5.550.000	Rp. 0
	[#] Sewa Tempat Pertemuan Rapat Koordinasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.550.000					Rp. 5.550.000	Rp. 0
	[-]											
	Biaya Sewa Bangunan Pertemuan/Rapat/Sejenis Spesifikasi : Kapasitas 500 orang	1 Hari	Hari	5.000.000	550.000	Rp. 5.550.000	1 Hari	Hari	5.000.000	550.000	Rp. 5.550.000	Rp. 0

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 25.724.400						Rp. 25.724.400	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 25.724.400						Rp. 25.724.400	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 25.724.400						Rp. 25.724.400	Rp. 0
	[#] Koordinasi dan Rapat di Dalam Wilayah NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.724.400						Rp. 25.724.400	Rp. 0
	[-] Kabupaten Belu												
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Deluxe Twin - Kab. Belu	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	498.800	0	Rp. 1.995.200	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	498.800	0	Rp. 1.995.200	Rp. 0	
	Biaya Transportasi Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Belu	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	325.000	0	Rp. 1.300.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	325.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 0	
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	Rp. 0	
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 900.000	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
	[-] Kabupaten Kupang												
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	Rp. 0	
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 900.000	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
	[-] Kabupaten Malaka												
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II - Kab. Malaka	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 2.400.000	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0	
	Biaya Transportasi Daratan Timor Spesifikasi : Kupang Ke Kab. Malaka	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	171.000	0	Rp. 684.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	171.000	0	Rp. 684.000	Rp. 0	
	Uang harian Perjadin	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur											
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 900.000	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	[-] Kabupaten TTS											
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Gol I/II/Tenaga Honorer/Tenaga Teknis Lainnya - Kab. Timor Tengah Selatan	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	513.000	0	Rp. 2.052.000	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	513.000	0	Rp. 2.052.000	Rp. 0
	Biaya Transportasi Darat - Roda 4 Spesifikasi : Soe ke Kupang - Kab. Timor Tengah Selatan	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	71.300	0	Rp. 285.200	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	71.300	0	Rp. 285.200	Rp. 0
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000	Rp. 0
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 900.000	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	[-] Kabupaten TTU											
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Timor Tengah Utara	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	399.000	0	Rp. 798.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	399.000	0	Rp. 798.000	Rp. 0
	Biaya Transportasi Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor tengah Utara	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	275.000	0	Rp. 550.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	275.000	0	Rp. 550.000	Rp. 0
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000	Rp. 0
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 75.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 75.000.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	Jumlah Laporan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan SPBE	1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 11.629.200						Rp. 11.629.200	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 11.629.200						Rp. 11.629.200	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				Rp. 11.629.200						Rp. 11.629.200	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp. 11.629.200						Rp. 11.629.200	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp. 11.629.200						Rp. 11.629.200	Rp. 0
	#] Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 11.629.200						Rp. 11.629.200	Rp. 0
	[-]											
	Biaya penginapan-Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 2.980.000	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 2.980.000	Rp. 0
	Biaya Transportasi Darat-Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000	Rp. 0
	Penyesuaian Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Kupang Tujuan Jakarta	1 Orang / PP	Orang / PP	6.097.200	0	Rp. 6.097.200	1 Orang / PP	Orang / PP	6.097.200	0	Rp. 6.097.200	Rp. 0
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 1.590.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 1.590.000	Rp. 0

	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 11.629.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 11.629.200	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 184.842.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 184.842.000	Rp. 0

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A Nilai	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A Nilai
Nilai pelaksanaan SAKIP	BB Kategori	Nilai pelaksanaan SAKIP	BB Kategori
Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015	100 %	Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015	100 %
Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %

Kegiatan : 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 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 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 26.101.650
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.101.650	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.101.650
Keluaran	Tersedianya peralatan kantor, mebel, komputer, mainframe, studio audio, video dan penggandaan	10 Unit	Tersedianya peralatan kantor, mebel, komputer, mainframe, studio audio, video dan penggandaan	10 Unit
Hasil	Tersedianya layanan pengadaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	100 %	Tersedianya layanan pengadaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.16.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Jumlah Dukungan Layanan Virtual Meeting yang Disediakan		1 Akun Zoom		Jumlah Dukungan Layanan Virtual Meeting yang Disediakan		1 Akun Zoom	
Jumlah Peralatan Komputer yang Disediakan		1 Unit		Jumlah Peralatan Komputer yang Disediakan		1 Unit	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 16.611.150					Rp. 16.611.150	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 16.611.150					Rp. 16.611.150	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp. 16.611.150					Rp. 16.611.150	Rp. 0	
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud				Rp. 16.611.150					Rp. 16.611.150	Rp. 0	
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise				Rp. 16.611.150					Rp. 16.611.150	Rp. 0	
	# Upgrade Akun Zoom Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 16.611.150					Rp. 16.611.150	Rp. 0	
	[-]											
	License Zoom Meeting Spesifikasi : License Zoom Meeting Pro (1 Host & 500 Participation)	1 Tahun	Tahun	14.965.000	1.646.150	Rp. 16.611.150	1 Tahun	Tahun	14.965.000	1.646.150	Rp. 16.611.150	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL				Rp. 9.490.500					Rp. 9.490.500	Rp. 0	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				Rp. 9.490.500					Rp. 9.490.500	Rp. 0	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer				Rp. 9.490.500					Rp. 9.490.500	Rp. 0	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit				Rp. 9.490.500					Rp. 9.490.500	Rp. 0	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer				Rp. 9.490.500					Rp. 9.490.500	Rp. 0	

	[#] Penilaian IKU Dinas -Tingkat Pengamanan Informasi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.490.500					Rp. 9.490.500	Rp. 0
	[-] Tingkat pengamanan Informasi Daerah											
	Laptop Spesifikasi : Intel Core i3- 1005/4GB/SSD256GB	1 Unit	Unit	8.550.000	940.500	Rp. 9.490.500	1 Unit	Unit	8.550.000	940.500	Rp. 9.490.500	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 26.101.650	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 26.101.650	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 26.101.650	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 26.101.650	Rp. 0

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A Nilai	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A Nilai
Nilai pelaksanaan SAKIP	BB Kategori	Nilai pelaksanaan SAKIP	BB Kategori
Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015	100 %	Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015	100 %
Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %

Kegiatan : 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 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 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 26.101.650
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.101.650	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.101.650
Keluaran	Tersedianya peralatan kantor, mebel, komputer, mainframe, studio audio, video dan penggandaan	10 Unit	Tersedianya peralatan kantor, mebel, komputer, mainframe, studio audio, video dan penggandaan	10 Unit
Hasil	Tersedianya layanan pengadaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	100 %	Tersedianya layanan pengadaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.16.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dukungan Layanan Virtual Meeting yang Disediakan	1 Akun Zoom	Jumlah Dukungan Layanan Virtual Meeting yang Disediakan	1 Akun Zoom
Jumlah Peralatan Komputer yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Peralatan Komputer yang Disediakan	1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 16.611.150					Rp. 16.611.150	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.611.150					Rp. 16.611.150	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.611.150					Rp. 16.611.150	Rp. 0
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud					Rp. 16.611.150					Rp. 16.611.150	Rp. 0
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise					Rp. 16.611.150					Rp. 16.611.150	Rp. 0
	# Upgrade Akun Zoom Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.611.150					Rp. 16.611.150	Rp. 0
	[-]											
	License Zoom Meeting Spesifikasi : License Zoom Meeting Pro (1 Host & 500 Participation)	1 Tahun	Tahun	14.965.000	1.646.150	Rp. 16.611.150	1 Tahun	Tahun	14.965.000	1.646.150	Rp. 16.611.150	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 9.490.500					Rp. 9.490.500	Rp. 0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 9.490.500					Rp. 9.490.500	Rp. 0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 9.490.500					Rp. 9.490.500	Rp. 0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 9.490.500					Rp. 9.490.500	Rp. 0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 9.490.500					Rp. 9.490.500	Rp. 0

	[#] Penilaian IKU Dinas -Tingkat Pengamanan Informasi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.490.500					Rp. 9.490.500	Rp. 0
	[-] Tingkat pengamanan Informasi Daerah											
	Laptop Spesifikasi : Intel Core i3- 1005/4GB/SSD256GB	1 Unit	Unit	8.550.000	940.500	Rp. 9.490.500	1 Unit	Unit	8.550.000	940.500	Rp. 9.490.500	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 26.101.650	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 26.101.650	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 26.101.650	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 26.101.650	Rp. 0

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A Nilai	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A Nilai
Nilai Pelaksanaan SAKIP	BB Kategori	Nilai Pelaksanaan SAKIP	BB Kategori
Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015	100 %	Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015	100 %
Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %

Kegiatan : 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 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 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 727.034.865
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai Pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai Pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 727.034.865	Dana yang dibutuhkan	Rp. 727.034.865
Keluaran	Tersedianya jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan dan jasa tenaga supir	19 PTT 12 Paket	Tersedianya jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan dan jasa tenaga supir	19 PTT 12 Paket

	Tersedianya paket penyediaan jasa surat menyurat, sumber daya komunikasi, air dan listrik, serta layanan sewa hosting ntt.prov		Tersedianya paket penyediaan jasa surat menyurat, sumber daya komunikasi, air dan listrik, serta layanan sewa hosting ntt.prov	
Hasil	Tersedianya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas	100 %	Tersedianya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas	100 %

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.16.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat	12 Paket	Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat	12 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 4.993.200						Rp. 4.993.200	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 4.993.200						Rp. 4.993.200	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 4.993.200						Rp. 4.993.200	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 4.993.200						Rp. 4.993.200	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				Rp. 4.993.200						Rp. 4.993.200	Rp. 0	
	#] Materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 4.993.200						Rp. 4.993.200	Rp. 0	
	[-]												
	Materai 10000 Spesifikasi :	438 Lembar	Lembar	11.400	0	Rp. 4.993.200	438 Lembar	Lembar	11.400	0	Rp. 4.993.200	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 4.993.200		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 4.993.200	Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.16.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

:

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

:

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Indikator		Target	Indikator		Target
Jumlah paket sumber daya komunikasi, air dan listrik yang tersedia		12 Paket	Jumlah paket sumber daya komunikasi, air dan listrik yang tersedia		12 Paket
Jumlah waktu tersedianya layanan sewa hosting ntt.prov		1 Tahun	Jumlah waktu tersedianya layanan sewa hosting ntt.prov		1 Tahun

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 149.998.785					Rp. 149.998.785	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 149.998.785					Rp. 149.998.785	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 149.998.785					Rp. 149.998.785	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 149.998.785					Rp. 149.998.785	Rp. 0
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp. 16.410.240					Rp. 16.410.240	Rp. 0
	[#] Sewa Hosting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.410.240					Rp. 16.410.240	Rp. 0
	[-]											
	<div> <div>Hosting Website</div> <div>Spesifikasi : Storage 8 Giga</div> </div>	8 Unit / Tahun	Tahun	1.848.000	1.626.240	Rp. 16.410.240	8 Unit / Tahun	Tahun	1.848.000	1.626.240	Rp. 16.410.240	Rp. 0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 1.220.000					Rp. 1.220.000	Rp. 0
	[#] Biaya Tagihan Telephone Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.220.000					Rp. 1.220.000	Rp. 0
	[-]											
	<div> <div>Pulsa Reguler</div> <div>Spesifikasi : 300000</div> </div>	4 Kali	Kali	305.000	0	Rp. 1.220.000	4 Kali	Kali	305.000	0	Rp. 1.220.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 14.535.000					Rp. 14.535.000	Rp. 0
	[#] Belanja Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.535.000					Rp. 14.535.000	Rp. 0

	[-]												
	Biaya Air Tangki Spesifikasi : Kapasitas 5000 liter	153 Tangki (4000 Liter) x 1 Tahun	Liter	95.000	0	Rp. 14.535.000	153 Tangki (4000 Liter) x 1 Tahun	Liter	95.000	0	Rp. 14.535.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 117.833.545						Rp. 117.833.545	Rp. 0
	#] Belanja Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 117.833.545						Rp. 117.833.545	Rp. 0
	[-]												
	Tarif Listrik Spesifikasi : Golongan Tarif Listrik R-3/TR Batas Daya 6.600 VA Ke Atas	67295 Kwh	Kwh	1.751	0	Rp. 117.833.545	67295 Kwh	Kwh	1.751	0	Rp. 117.833.545	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 149.998.785	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 149.998.785	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							
Indikator						Target	Indikator				Target		
Jumlah jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan dan jasa tenaga supir yang tersedia						19 Orang/ Bulan	Jumlah jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan dan jasa tenaga supir yang tersedia				19 Orang/ Bulan		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 572.042.880					Rp. 572.042.880	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 572.042.880					Rp. 572.042.880	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 572.042.880					Rp. 572.042.880	Rp. 0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 547.200.000					Rp. 547.200.000	Rp. 0	

5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 374.400.000					Rp. 374.400.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 374.400.000					Rp. 374.400.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Tenaga Kontrak Spesifikasi :	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp. 374.400.000	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp. 374.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 57.600.000					Rp. 57.600.000	Rp. 0
	[#] Honor Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 57.600.000					Rp. 57.600.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Tenaga Kontrak Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp. 57.600.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp. 57.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 57.600.000					Rp. 57.600.000	Rp. 0
	[#] Honor Tenaga Security Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 57.600.000					Rp. 57.600.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Tenaga Kontrak Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp. 57.600.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp. 57.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 57.600.000					Rp. 57.600.000	Rp. 0
	[#] Honor Supir Kendaaan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 57.600.000					Rp. 57.600.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Tenaga Kontrak Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp. 57.600.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp. 57.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 24.842.880					Rp. 24.842.880	Rp. 0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 21.888.000					Rp. 21.888.000	Rp. 0
	[#] luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.888.000					Rp. 21.888.000	Rp. 0
	[-]											

	Jaminan Kesehatan Tenaga Kontrak Spesifikasi : Penghasilan Rp 2.400.000	19 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	96.000	0	Rp. 21.888.000	19 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	96.000	0	Rp. 21.888.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.313.280					Rp. 1.313.280	Rp. 0
	#] luran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.313.280					Rp. 1.313.280	Rp. 0
	[-]											
	Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak Spesifikasi : Penghasilan Rp2.400.000	19 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	Rp. 1.313.280	19 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	Rp. 1.313.280	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.641.600					Rp. 1.641.600	Rp. 0
	#] luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.641.600					Rp. 1.641.600	Rp. 0
	[-]											
	Jaminan Kematian Tenaga Kontrak Spesifikasi : Penghasilan Rp2.400.000	19 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.200	0	Rp. 1.641.600	19 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.200	0	Rp. 1.641.600	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 572.042.880	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 572.042.880	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 727.034.865	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 727.034.865	Rp. 0

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

Drs. Aba Maulaka

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda;	
2	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A Nilai	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A Nilai
	Nilai pelaksanaan SAKIP	BB Kategori	Nilai pelaksanaan SAKIP	BB Kategori
	Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015	100 %	Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015	100 %
	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %

Kegiatan : 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

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 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 169.486.400

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 169.486.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 169.486.400
Keluaran	Tersedianya gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	12 Paket 5 Unit 12 Paket	Tersedianya gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	12 Paket 5 Unit 12 Paket

	Tersedianya peralatan kantor dan mesin lainnya yang layak pakai		Tersedianya peralatan kantor dan mesin lainnya yang layak pakai	
Hasil	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	100 %	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		: 2.16.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		:										
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang kebutuhan bahan bakar minyaknya terpenuhi				5 Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang kebutuhan bahan bakar minyaknya terpenuhi				5 Kendaraan Dinas	
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang taat membayar pajak				5 Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang taat membayar pajak				5 Kendaraan Dinas	
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara				5 Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara				5 Kendaraan Dinas	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 99.996.400					Rp. 99.996.400	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 99.996.400					Rp. 99.996.400	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.706.400					Rp. 50.706.400	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.706.400					Rp. 50.706.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 50.706.400					Rp. 50.706.400	Rp. 0
	[#] Belanja BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.706.400					Rp. 50.706.400	Rp. 0
	[-]											
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Oli Mobil	8 Botol	Botol	393.300	0	Rp. 3.146.400	8 Botol	Botol	393.300	0	Rp. 3.146.400	Rp. 0

	Penyesuaian Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	2632 Liter	Liter	14.500	0	Rp. 38.164.000	2632 Liter	Liter	14.500	0	Rp. 38.164.000	Rp. 0
	Penyesuaian Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Dex	540 Liter	Liter	17.400	0	Rp. 9.396.000	540 Liter	Liter	17.400	0	Rp. 9.396.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[#] Biaya Pajak Kendaraan Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000					Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	4 Unit / Tahun	Unit	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	4 Unit / Tahun	Unit	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	1 Unit / Tahun	Unit	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Unit / Tahun	Unit	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 43.290.000					Rp. 43.290.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 43.290.000					Rp. 43.290.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					Rp. 43.290.000					Rp. 43.290.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 43.290.000					Rp. 43.290.000	Rp. 0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan operasional dalam lingkup kantor Spesifikasi : Operasional dalam Lingkungan Kantor	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	9.750.000	4.290.000	Rp. 43.290.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	9.750.000	4.290.000	Rp. 43.290.000	Rp. 0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 99.996.400		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 99.996.400		Rp. 0																																							
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																																																					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																																					
Lokasi :																																																					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																					
Keluaran Sub Kegiatan :																																																					
<table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="6">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="5">Indikator</td><td colspan="1">Target</td><td colspan="5">Indikator</td><td colspan="1">Target</td></tr><tr><td colspan="6">Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang layak pakai</td><td colspan="1">12 Paket</td><td colspan="6">Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang layak pakai</td><td colspan="1">12 Paket</td></tr></table>																Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						Indikator					Target	Indikator					Target	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang layak pakai						12 Paket	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang layak pakai						12 Paket
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan																																															
Indikator					Target	Indikator					Target																																										
Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang layak pakai						12 Paket	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang layak pakai						12 Paket																																								
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)																																							
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																																										
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																											
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 39.740.000					Rp. 39.740.000	Rp. 0																																									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 39.740.000					Rp. 39.740.000	Rp. 0																																									
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 39.740.000					Rp. 39.740.000	Rp. 0																																									
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 39.740.000					Rp. 39.740.000	Rp. 0																																									
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 13.800.000					Rp. 13.800.000	Rp. 0																																									
	[#] Pemeliharaan Komputer dan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.800.000					Rp. 13.800.000	Rp. 0																																									
	[-]																																																				
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Printer	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 13.800.000	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 13.800.000	Rp. 0																																									
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 9.150.000					Rp. 9.150.000	Rp. 0																																									
	[#] Pemeliharaan AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.150.000					Rp. 9.150.000	Rp. 0																																									
	[-]																																																				
	Biaya Pemeliharaan AC Spesifikasi : AC Split	15 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp. 9.150.000	15 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp. 9.150.000	Rp. 0																																									

5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 16.790.000					Rp. 16.790.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Komputer dan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.790.000					Rp. 16.790.000	Rp. 0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Komputer Spesifikasi : Personal Computer/ Notebook	23 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 16.790.000	23 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 16.790.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 39.740.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 39.740.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah bagian gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					12 Unit	Jumlah bagian gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					12 Unit	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 29.750.000					Rp. 29.750.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 29.750.000					Rp. 29.750.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 29.750.000					Rp. 29.750.000	Rp. 0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 29.750.000					Rp. 29.750.000	Rp. 0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 29.750.000					Rp. 29.750.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 29.750.000					Rp. 29.750.000	Rp. 0
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor											
	Biaya Pemeliharaan gedung atau	150 M2/Tahun	M2 / Tahun	129.000	0	Rp. 19.350.000	150 M2/Tahun	M2 / Tahun	129.000	0	Rp. 19.350.000	Rp. 0

	bangunan dalam Negeri Spesifikasi : Gedung tidak bertingkat											
	[-] Pemeliharaan Halaman Kantor											
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri Spesifikasi : Halaman gedung/bangunan kantor	1040 M2/Tahun	M2 / Tahun	10.000	0	Rp. 10.400.000	1040 M2/Tahun	M2 / Tahun	10.000	0	Rp. 10.400.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 29.750.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 29.750.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 169.486.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 169.486.400	Rp. 0

	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Drs. Aba Maulaka NIP. 196302051986031031
--	---

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

1	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda;	
2	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Program : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	75 Nilai	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	75 Nilai

Kegiatan : 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
 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 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.118.734.200
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	75 Nilai	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	75 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.118.734.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.118.734.200
Keluaran	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	75 Nilai	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	75 Nilai
Hasil	Tersedianya informasi publik yang akurat, tepat waktu, relevan, lengkap, benar, up to date dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya	100 %	Tersedianya informasi publik yang akurat, tepat waktu, relevan, lengkap, benar, up to date dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target

		Terlaksananya Rapat Koordinasi Nasional				1 Kegiatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Nasional				1 Kegiatan
		Tersedianya dokumen rekomendasi kebijakan di bidang komunikasi dan informatika				1 Dokumen	Tersedianya dokumen rekomendasi kebijakan di bidang komunikasi dan informatika				1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik														
Sumber Pendanaan :														
Lokasi :														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik						5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik					5 Dokumen		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi :														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan										
Indikator			Target	Indikator			Target							
Tersedianya Iklan Layanan Masyarakat				5 Iklan	Tersedianya Iklan Layanan Masyarakat				5 Iklan					

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi :														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														

Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				
		Indikator		Target	Indikator		Target			
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		5 Dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 0		Rp. 0
Sub Kegiatan :		2.16.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media								
Sumber Pendanaan :										
Lokasi :										
Waktu Pelaksanaan :		Maret s.d. Maret								
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				
		Indikator		Target	Indikator		Target			
		Terlaksananya Dokumentasi Publikasi Live Streaming Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi NTT		20 Kali	Terlaksananya Dokumentasi Publikasi Live Streaming Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi NTT		20 Kali			
		Terlaksananya Media Gathering di Wilayah Kota Kupang		1 Kegiatan	Terlaksananya Media Gathering di Wilayah Kota Kupang		1 Kegiatan			
		Terlaksananya Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat		1 Kabupaten	Terlaksananya Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat		1 Kabupaten			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 0		Rp. 0
Sub Kegiatan :		2.16.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik								
Sumber Pendanaan :										
Lokasi :										
Waktu Pelaksanaan :		Februari s.d. Juni								
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				
		Indikator		Target	Indikator		Target			
		Terlaksananya Kegiatan Bimtek Konten Kreator di Kota Kupang		1 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Bimtek Konten Kreator di Kota Kupang		1 Kegiatan			
		Tersedianya SDM Konten Kreator		50 Orang	Tersedianya SDM Konten Kreator		50 Orang			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 0		Rp. 0
Sub Kegiatan :		2.16.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah								

Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi	:										
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
		Indikator			Target	Indikator			Target		
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			1 Dokumen		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan

Sumber Pendanaan

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

Keluaran Sub Kegiatan

2.16.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Januari s.d. Desember

		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
		Indikator		Target			Indikator		Target		
		Terlaksananya Mitra dengan Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum		2 Lembaga			Terlaksananya Mitra dengan Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum		2 Lembaga		
		Terlaksananya Penilaian Tingkat Keterbukaan Informasi Publik		85 Nilai			Terlaksananya Penilaian Tingkat Keterbukaan Informasi Publik		85 Nilai		
		Terlaksananya Rekrutmen Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		1 Lembaga			Terlaksananya Rekrutmen Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		1 Lembaga		
		Tersedianya Data Sektoral pada Aplikasi Loppo dari eNTT		100 %			Tersedianya Data Sektoral pada Aplikasi Loppo dari eNTT		100 %		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.118.734.200					Rp. 1.118.734.200	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 118.734.200					Rp. 118.734.200	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.094.200					Rp. 10.094.200	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.094.200					Rp. 10.094.200	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 148.200					Rp. 148.200	Rp. 0
	[#] Penilaian IKU Dinas - Penyediaan Data Sektoral Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 148.200					Rp. 148.200	Rp. 0
	[-] ATK Bimtek/Workshop Penyelenggaraan Statistik Sektoral											

	Kertas Spesifikasi : HVS Kwarto 70 gram	1 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 74.100	1 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 74.100	Rp. 0
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	1 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 74.100	1 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 74.100	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 261.000					Rp. 261.000	Rp. 0
	[-] Bimtek/Workshop Penyelenggaraan Statistik Sektoral											
	Foto copy Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih	642 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 192.600	642 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 192.600	Rp. 0
	Jilid Spesifikasi : Hitam Putih	4 Buku	Buku	17.100	0	Rp. 68.400	4 Buku	Buku	17.100	0	Rp. 68.400	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.685.000					Rp. 9.685.000	Rp. 0
	[-] Biaya Makan Bimtek/Workshop Penyelenggaraan Statistik Sektoral											
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak	40 Kotak	Orang / Kali	41.000	0	Rp. 1.640.000	40 Kotak	Orang / Kali	41.000	0	Rp. 1.640.000	Rp. 0
	[#] Penilaian IKU Dinas - Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.945.000					Rp. 4.945.000	Rp. 0
	[-] Forum Komunikasi PPID											
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	40 Kotak	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 840.000	40 Kotak	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 840.000	Rp. 0
	[-] Koordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu											
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	40 Kotak	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 840.000	40 Kotak	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 840.000	Rp. 0
	[-] Monev Keterbukaan Informasi Publik											
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	40 Kotak	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 840.000	40 Kotak	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 840.000	Rp. 0
	[-] Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat dan Desa Digital di Kab. Belu											
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack - Kab. Belu	50 Kotak	Orang / Kali	11.400	0	Rp. 570.000	50 Kotak	Orang / Kali	11.400	0	Rp. 570.000	Rp. 0

	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak - Kab. Belu	50 Kotak	Orang / Kali	37.100	0	Rp. 1.855.000	50 Kotak	Orang / Kali	37.100	0	Rp. 1.855.000	Rp. 0
	[#] Rekrutmen Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.100.000					Rp. 3.100.000	Rp. 0
	[-]											
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50 Kotak	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 1.050.000	50 Kotak	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. 0
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak	50 Kotak	Orang / Kali	41.000	0	Rp. 2.050.000	50 Kotak	Orang / Kali	41.000	0	Rp. 2.050.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 96.860.000					Rp. 96.860.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 92.860.000					Rp. 92.860.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Penilaian IKU Dinas - Penyediaan Data Sektoral Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-] Bimtek/Workshop Penyelenggaraan Statistik Sektoral											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 56.130.000					Rp. 56.130.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Admin Data Sektoral pada 39 OPD											
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	39 Orang	Orang / Bulan	220.000	0	Rp. 8.580.000	39 Orang	Orang / Bulan	220.000	0	Rp. 8.580.000	Rp. 0
	[-] Tim Verifikasi, Validasi, Pengolahan dan Publikasi Data											
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang	Orang / Bulan	220.000	0	Rp. 1.100.000	5 Orang	Orang / Bulan	220.000	0	Rp. 1.100.000	Rp. 0
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 250.000	1 Orang	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0

	Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua											
	[#] Penilaian IKU Dinas - Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.450.000					Rp. 2.450.000	Rp. 0
	[-] Tim Evaluasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik											
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	10 Orang	Orang / Bulan	220.000	0	Rp. 2.200.000	10 Orang	Orang / Bulan	220.000	0	Rp. 2.200.000	Rp. 0
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 250.000	1 Orang	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	[#] Rekrutmen Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 43.750.000					Rp. 43.750.000	Rp. 0
	[-] Jasa Uji Psikologi Rekrutmen Komisi Informasi											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	1 Orang x 20 Orang	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 15.000.000	1 Orang x 20 Orang	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[-] Tim Fit Proper Test DPRD											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	5 Orang	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	5 Orang	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-] Tim Sekretariat Rekrutmen											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 3.750.000	5 Orang	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 0
	[-] Tim Seleksi Rekrutmen Komisi Informasi											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	5 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 20.000.000	5 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 5.400.000					Rp. 5.400.000	Rp. 0
	[#] Penilaian IKU Dinas - Tingkat Keterbukaan Informasi Publik					Rp. 5.400.000					Rp. 5.400.000	Rp. 0

	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Tim Pengelola Website PPID Utama											
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Website Spesifikasi : Editor	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 1.600.000	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Website Spesifikasi : Redaktur	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp. 1.800.000	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Website Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 2.000.000	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp. 26.640.000					Rp. 26.640.000	Rp. 0
	[#] Penilaian IKU Dinas - Penyediaan Data Sektoral Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.640.000					Rp. 26.640.000	Rp. 0
	[-] Server Clouds untuk Aplikasi Loppo dari eNTT											
	Penyewaan Server Cloud Spesifikasi : CPU 8vCPU, RAM 8 GB, HD 160 GB	12 Bulan	Bulan	2.000.000	2.640.000	Rp. 26.640.000	12 Bulan	Bulan	2.000.000	2.640.000	Rp. 26.640.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 2.690.000					Rp. 2.690.000	Rp. 0
	[#] Rekrutmen Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.690.000					Rp. 2.690.000	Rp. 0
	[-] Jasa Pemasangan Iklan di Media Online											
	Pemasangan Iklan Spesifikasi : Media Online	2 Kegiatan	Kegiatan	500.000	0	Rp. 1.000.000	2 Kegiatan	Kegiatan	500.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-] Jasa Pemasangan Iklan di Surat Kabar/Majalah											
	Jasa Pemasangan Iklan di Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 2 kol x 150 MKK/ Terbit	2 Kali	Kali	845.000	0	Rp. 1.690.000	2 Kali	Kali	845.000	0	Rp. 1.690.000	Rp. 0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[#] Penilaian IKU Dinas - Penyediaan Data Sektoral Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0

	[-] Bimtek/Workshop Penyelenggaraan Statistik Sektoral											
	Biaya Sewa Bangunan Pertemuan/Rapat/Sejenis Spesifikasi : Aula Untuk Umum - Full AC, Sound System, LCD, Berkapasitas 500 orang	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[#] Penilaian IKU Dinas - Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] Forum Komunikasi PPID											
	Biaya Sewa Bangunan Pertemuan/Rapat/Sejenis Spesifikasi : Aula Untuk Umum - Full AC, Sound System, LCD, Berkapasitas 500 orang	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-] Koordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu											
	Biaya Sewa Bangunan Pertemuan/Rapat/Sejenis Spesifikasi : Aula Untuk Umum - Full AC, Sound System, LCD, Berkapasitas 500 orang	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-] Monev Keterbukaan Informasi Publik											
	Biaya Sewa Bangunan Pertemuan/Rapat/Sejenis Spesifikasi : Aula Untuk Umum - Full AC, Sound System, LCD, Berkapasitas 500 orang	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 11.780.000					Rp. 11.780.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 11.780.000					Rp. 11.780.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 11.780.000					Rp. 11.780.000	Rp. 0
	[-] Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat dan Desa Digital di Kab. Belu											
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Superior Twin - Kab. Belu	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	370.500	0	Rp. 3.705.000	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	370.500	0	Rp. 3.705.000	Rp. 0

	Biaya Transportasi Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Belu	5 Orang	Orang / Kali	325.000	0	Rp. 1.625.000	5 Orang	Orang / Kali	325.000	0	Rp. 1.625.000	Rp. 0
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 6.450.000	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 6.450.000	Rp. 0
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 1.000.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. 0
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 1.000.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. 0
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 1.000.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. 0
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 1.000.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Hibah Berupa Uang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000.000					Rp. 1.000.000.000	Rp. 0
	[-] Komisi Informasi Provinsi (KIP) NTT											
	Komisi Informasi Provinsi (KIP) NTT [Belanja Hibah Uang] Alamat : [?]	1 Tahun		500.000.000	0	Rp. 500.000.000	1 Tahun		500.000.000	0	Rp. 500.000.000	Rp. 0
	[-] Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT											
	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT [Belanja Hibah Uang] Alamat : [?]	1 Tahun		500.000.000	0	Rp. 500.000.000	1 Tahun		500.000.000	0	Rp. 500.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.118.734.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 1.118.734.200	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.118.734.200	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 1.118.734.200	Rp. 0

Keterangan

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda;	
2	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023	

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

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Indeks ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT	2,5 Index point	Indeks ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT	2,5 Index point

Kegiatan : 2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

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 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT	2,5 Index point	Indeks ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT	2,5 Index point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran	Tersedianya Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sistem	39 Perangkat Daerah	Tersedianya Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sistem	39 Perangkat Daerah

	Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jaringan Intra Pemerintah Daerah	
Hasil	Tersedianya layanan Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang berkualitas	100 %	Tersedianya layanan Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang berkualitas	100 %

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
--------------	--

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Tersedianya Webmail Dinas Kominfo	39 Perangkat Daerah	Tersedianya Webmail Dinas Kominfo	39 Perangkat Daerah
Tersedianya Webservice Pada Website Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	Tersedianya Webservice Pada Website Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah
Tersedianya Website Dinas Kominfo	1 Website	Tersedianya Website Dinas Kominfo	1 Website
Terselenggaranya Pengelolaan Website ntprov.go.id	1 Website	Terselenggaranya Pengelolaan Website ntprov.go.id	1 Website

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.16.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Sumber Pendanaan : FUNDASI ATAN ASEI DAERAH (FAD)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Juni
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah SDM Berkualitas yang Menangani Jaringan	2 ASN	Jumlah SDM Berkualitas yang Menangani Jaringan	2 ASN
Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	0 Unit	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	0 Unit
Tersedianya Dokumen Rencana Pengembangan Integrasi Jaringan dan Sistem Penghubung TIK Lingkup Pemprov	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana Pengembangan Integrasi Jaringan dan Sistem Penghubung TIK Lingkup Pemprov	1 Dokumen
Tersedianya Dokumen Terkait Standard dan Spesifikasi Perangkat Keras TIK di Lingkup Pemprov	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Terkait Standard dan Spesifikasi Perangkat Keras TIK di Lingkup Pemprov	1 Dokumen
Tersedianya NOC dan Perangkat Kontrol Jaringan	1 Paket	Tersedianya NOC dan Perangkat Kontrol Jaringan	1 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0

	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Drs. Aba Maulaka NIP. 196302051986031031
--	---

Keterangan	:	
Tanggal Pembahasan	:	
Catatan Hasil Pembahasan	:	

1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda;	
2	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023	

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
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Indeks ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT	2,5 Index point	Indeks ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT	2,5 Index point

Kegiatan : 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
 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 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 5.100.090.720
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT	2,5 Index point	Indeks ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT	2,5 Index point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.100.090.720	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.100.090.720
Keluaran	Tersedianya pengelolaan E-government, Sistem Komunikasi Intra, Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	39 Perangkat Daerah	Tersedianya pengelolaan E-government, Sistem Komunikasi Intra, Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	39 Perangkat Daerah
Hasil	Terlaksananya penerapan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	Terlaksananya penerapan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target

		Indeks SPBE				2.7 Indeks Point	Indeks SPBE				2.7 Indeks Point			
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Aplikasi E-Absensi				1 Aplikasi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Aplikasi E-Absensi				1 Aplikasi			
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Aplikasi E-Nadi dan Tanda Tangan Elektronik				2 Aplikasi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Aplikasi E-Nadi dan Tanda Tangan Elektronik				2 Aplikasi			
		Terlaksananya Sosialisasi Arsitektur SPBE				1 Dokumen	Terlaksananya Sosialisasi Arsitektur SPBE				1 Dokumen			
		Terlaksananya Tata Layanan Hosting/Collocation Server				1 Dokumen	Terlaksananya Tata Layanan Hosting/Collocation Server				1 Dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi :														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Tersedianya Layanan Virtual Meeting Lingkup Pemprov NTT					39 Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Virtual Meeting Lingkup Pemprov NTT					39 Perangkat Daerah			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi :														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Terlaksananya Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik					2.5 Indeks	Terlaksananya Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik					2.5 Indeks			
Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Website Premium					1 Website	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Website Premium					1 Website			
Tersedianya Akses Layanan Internet Dedicated					170 Mbps/Tahun	Tersedianya Akses Layanan Internet Dedicated					170 Mbps/Tahun			
Tersedianya Layanan Virtual Meeting Lingkup Pemprov NTT					39 Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Virtual Meeting Lingkup Pemprov NTT					39 Perangkat Daerah			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.000.090.720					Rp. 4.949.302.379	Rp. (50.788.341)		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.000.090.720					Rp. 4.949.302.379	Rp. (50.788.341)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 81.280.000					Rp. 13.880.500	Rp. (67.399.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 81.280.000					Rp. 13.880.500	Rp. (67.399.500)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 78.000.000					Rp. 1.165.500	Rp. (76.834.500)
	[#] LAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 78.000.000						Rp. (78.000.000)
	[-]											
	Belanja Paket***** Spesifikasi :	78000000 Paket	Paket	1	0	Rp. 78.000.000		Paket	1	0	Rp. 0	Rp. (78.000.000)
	[#] Peralatan Pendukung Penyediaan Layanan Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 1.165.500	Rp. 1.165.500
	[-]											
	Adapter Converter Spesifikasi : Tipe C to Jack Audio 3,5 mm		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	100.000	22.000	Rp. 222.000	Rp. 222.000
	Connector Spesifikasi :		Dos	0	0	Rp. 0	2 Dos	Dos	250.000	55.000	Rp. 555.000	Rp. 555.000
	LAN Tester Spesifikasi : RJ 45		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	350.000	38.500	Rp. 388.500	Rp. 388.500
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 0					Rp. 9.435.000	Rp. 9.435.000
	Kabel UTP Spesifikasi : Cat5e		Dos	0	0	Rp. 0	3 Dos	Dos	2.500.000	825.000	Rp. 8.325.000	Rp. 8.325.000
	Tang Spesifikasi : Crimping		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah	Buah	500.000	110.000	Rp. 1.110.000	Rp. 1.110.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.280.000					Rp. 3.280.000	Rp. 0
	[#] Bimtek Website Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.640.000					Rp. 1.640.000	Rp. 0
	[-]											
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak	40 Kotak	Orang / Kali	41.000	0	Rp. 1.640.000	40 Kotak	Orang / Kali	41.000	0	Rp. 1.640.000	Rp. 0
	[#] Evaluasi SPBE Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.640.000					Rp. 1.640.000	Rp. 0
	[-]											
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak	40 Kotak	Orang / Kali	41.000	0	Rp. 1.640.000	40 Kotak	Orang / Kali	41.000	0	Rp. 1.640.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.909.970.720					Rp. 4.926.581.879	Rp. 16.611.159

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.907.970.720					Rp. 4.907.970.729	Rp. 9
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Bimtek Website Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	1 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[#] Evaluasi SPBE Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 28.840.000					Rp. 28.840.000	Rp. 0
	[#] Layanan Virtual Meeting Lingkup Pemprov Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.840.000					Rp. 18.840.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp. 15.840.000	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp. 15.840.000	Rp. 0
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 3.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Tim Evaluasi SPBE Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000					Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	15 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 7.500.000	15 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 600.000	1 Orang	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0

	Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil ketua											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 500.000	1 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 750.000	1 Orang	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 650.000	1 Orang	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 650.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 13.800.000					Rp. 13.800.000	Rp. 0
	[#] Pembangunan Website Terintegrasi (2 Website) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.800.000					Rp. 13.800.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Website Spesifikasi : Editor	4 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000	4 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Website Spesifikasi : Web DeveloPer	6 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 5.400.000	6 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 0
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Website Spesifikasi : Web Admin	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 2.100.000	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Website Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 11.000.000					Rp. 11.000.000	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Aplikasi e-Absen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.000.000					Rp. 11.000.000	Rp. 0

	[-]											
	TENAGA AHLI (SKA MUDA) Spesifikasi : S1 / SETARA (PENGALAMAN 1-3 TAHUN)	1 Orang	Orang / Bulan	11.000.000	0	Rp. 11.000.000	1 Orang	Orang / Bulan	11.000.000	0	Rp. 11.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp. 49.230.720					Rp. 49.230.720	Rp. 0
	[#] Sewa Hosting Premium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 49.230.720					Rp. 49.230.720	Rp. 0
	[-]											
	Hosting Website Spesifikasi : Storage 8 Giga	2 Paket x 12 Bulan	Tahun	1.848.000	4.878.720	Rp. 49.230.720	2 Paket x 12 Bulan	Tahun	1.848.000	4.878.720	Rp. 49.230.720	Rp. 0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 4.800.000.000					Rp. 4.800.000.009	Rp. 9
	[#] Penyediaan Layanan Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.800.000.000					Rp. 4.800.000.009	Rp. 9
	[-]											
	Belanja Paket***** Spesifikasi :	4800000000 Paket	Paket	1	0	Rp. 4.800.000.000		Paket	1	0	Rp. 0	Rp. (4.800.000.000)
	Internet Dedicated Fiber Optik Spesifikasi : 1000 Mbps		Bulan	0	0	Rp. 0	12 Bulan	Bulan	360.360.361	475.675.677	Rp. 4.800.000.009	Rp. 4.800.000.009
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 2.100.000					Rp. 2.100.000	Rp. 0
	[#] Layanan Virtual Meeting Lingkup Pemprov Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.100.000					Rp. 2.100.000	Rp. 0
	[-]											
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	60 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 2.100.000	60 Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Bimtek Website Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Biaya Sewa Bangunan Pertemuan/Rapat/Sejenis Spesifikasi : Aula Untuk Umum - Full AC, Sound System, LCD,	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0

	Berkapasitas 500 orang											
	[#] Evaluasi SPBE Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Biaya Sewa Bangunan Pertemuan/Rapat/Sejenis Spesifikasi : Aula Untuk Umum - Full AC, Sound System, LCD, Berkapasitas 500 orang	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud					Rp. 0					Rp. 16.611.150	Rp. 16.611.150
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise					Rp. 0					Rp. 16.611.150	Rp. 16.611.150
	[#] Akun Zoom Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 16.611.150	Rp. 16.611.150
	[-]											
	License Zoom Meeting Spesifikasi : License Zoom Meeting Pro (1 Host & 500 Participation)		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	14.965.000	1.646.150	Rp. 16.611.150	Rp. 16.611.150
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.840.000					Rp. 8.840.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.840.000					Rp. 8.840.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.840.000					Rp. 8.840.000	Rp. 0
	[#] Layanan Virtual Meeting Lingkup Pemprov Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.550.000					Rp. 2.550.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : dalam kota lebih dari 8 jam	15 Kali x 1 Tahun	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 2.550.000	15 Kali x 1 Tahun	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 2.550.000	Rp. 0
	[#] Penjaringan Data Pelaksanaan SPBE Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.290.000					Rp. 6.290.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : dalam kota lebih dari 8 jam	37 Orang	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 6.290.000	37 Orang	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 6.290.000	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 100.000.000					Rp. 150.788.341	Rp. 50.788.341
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 100.000.000					Rp. 150.788.341	Rp. 50.788.341
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 0					Rp. 23.781.750	Rp. 23.781.750
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 0					Rp. 23.781.750	Rp. 23.781.750

5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 0					Rp. 23.781.750	Rp. 23.781.750
	[#] Peralatan Pendukung Penyediaan Layanan Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 23.781.750	Rp. 23.781.750
	[-]											
	Bracket Standing Spesifikasi : Smart TV 65 Inchi		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	3.425.000	376.750	Rp. 3.801.750	Rp. 3.801.750
	Smart TV Spesifikasi : 65 Inchi		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	18.000.000	1.980.000	Rp. 19.980.000	Rp. 19.980.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 100.000.000					Rp. 127.006.591	Rp. 27.006.591
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 0					Rp. 18.348.300	Rp. 18.348.300
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 0					Rp. 18.348.300	Rp. 18.348.300
	Komputer Spesifikasi : All in one inter core i5		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	16.530.000	1.818.300	Rp. 18.348.300	Rp. 18.348.300
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 100.000.000					Rp. 108.658.291	Rp. 8.658.291
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp. 100.000.000					Rp. 108.658.291	Rp. 8.658.291
	Ruckus Wireless Access Point Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	23.000.000	5.060.000	Rp. 51.060.000	Rp. 51.060.000
	[#] Router Jaringan Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000.000					Rp. 57.598.291	Rp. (42.401.709)
	[-]											
	Belanja Paket***** Spesifikasi :	100000000 Paket	Paket	1	0	Rp. 100.000.000		Paket	1	0	Rp. 0	Rp. (100.000.000)
	Router Spesifikasi : GPON		Unit	0	0	Rp. 0	26 Unit	Unit	1.785.850	0	Rp. 46.432.100	Rp. 46.432.100
	[-] *****sisa router jaringan											
	Belanja Paket***** Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	11166191 Paket	Paket	1	0	Rp. 11.166.191	Rp. 11.166.191
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.100.090.720	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 5.100.090.720	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 5.100.090.720	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 5.100.090.720	Rp. 0

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

Drs. Aba Maulaka

		NIP. 196302051986031031		
Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda;	
2	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Program : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	76 Nilai	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	76 Nilai

Kegiatan : 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

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 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 36.140.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	76 Nilai	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	76 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.140.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.140.000
Keluaran	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	76 Nilai	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	76 Nilai
Hasil	Tersedianya layanan persandian untuk menjamin keamanan informasi pemerintah daerah provinsi	100 %	Tersedianya layanan persandian untuk menjamin keamanan informasi pemerintah daerah provinsi	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi	:										
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan			
		Indikator				Target	Indikator			Target	
		Tersusunnya Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemprov. NTT				1 Peraturan Gubernur	Tersusunnya Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemprov. NTT			1 Peraturan Gubernur	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga	PPN			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0	

Sub Kegiatan

Sumber Pendanaan

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

Keluaran Sub Kegiatan

2.21.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Januari s.d. Desember

Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan			
Indikator				Target	Indikator			Target	
Jumlah ASN Dinas Kominfo yang berkompetensi di bidang persandian				5 ASN	Jumlah ASN Dinas Kominfo yang berkompetensi di bidang persandian			5 ASN	
Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah kab/kota				6 kab/kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah kab/kota			6 kab/kota	
Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi urusan persandian				3 Laporan	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi urusan persandian			3 Laporan	
Tercapainya Audit Internal Penyelenggaraan Persandian				1 kali	Tercapainya Audit Internal Penyelenggaraan Persandian			1 kali	
Tersedianya Sumber Daya Penanganan Insiden Siber/CSIRT				1 Workshop	Tersedianya Sumber Daya Penanganan Insiden Siber/CSIRT			1 Workshop	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga	PPN			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0	

Sub Kegiatan : 2.21.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Terlaksananya Audit Eksternal IKAMI, CSM dan Pelaksanaan Persandian	1 Kegiatan	Terlaksananya Audit Eksternal IKAMI, CSM dan Pelaksanaan Persandian	1 Kegiatan
Terlaksananya Pengelolaan Webmail/Email Sanapati	12 Laporan	Terlaksananya Pengelolaan Webmail/Email Sanapati	12 Laporan
Terlaksananya Verifikasi Sertifikat Elektronik	12 Laporan	Terlaksananya Verifikasi Sertifikat Elektronik	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 36.140.000					Rp. 36.140.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 36.140.000					Rp. 36.140.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.280.000					Rp. 3.280.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.280.000					Rp. 3.280.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.280.000					Rp. 3.280.000	Rp. 0
	# Audit Eksternal IKAMI, CSM dan Pelaksanaan Persandian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.280.000					Rp. 3.280.000	Rp. 0
	[-]											
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak	40 Kotak x 2 Hari	Orang / Kali	41.000	0	Rp. 3.280.000	40 Kotak x 2 Hari	Orang / Kali	41.000	0	Rp. 3.280.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 32.860.000					Rp. 32.860.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 30.860.000					Rp. 30.860.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 19.060.000					Rp. 19.060.000	Rp. 0

[#] Tim Audit Eksternal IKAMI, CSM dan Pelaksanaan Persandian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.900.000					Rp. 11.900.000	Rp. 0
[-]											
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 650.000	1 Orang	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 650.000	Rp. 0
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	20 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 10.000.000	20 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 750.000	1 Orang	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 500.000	1 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
[#] Tim Verifikator Sertifikat Elektronik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.160.000					Rp. 7.160.000	Rp. 0
[-]											
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	7 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp. 6.160.000	7 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp. 6.160.000	Rp. 0
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0

5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 11.800.000					Rp. 11.800.000	Rp. 0
	# Tim Pengelola Webmail/Email Sanapati Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.800.000					Rp. 11.800.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Website Spesifikasi : Web Admin	7 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 9.800.000	7 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 9.800.000	Rp. 0
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Website Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 2.000.000	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	# Audit Eksternal IKAMI, CSM dan Pelaksanaan Persandian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Biaya Sewa Bangunan Pertemuan/Rapat/Sejenis Spesifikasi : Aula Untuk Umum - Full AC, Sound System, LCD, Berkapasitas 500 orang	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 36.140.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 36.140.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.21.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi												
Sumber Pendanaan :												
Lokasi : Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Tanda Tangan					38 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Tanda Tangan					38 Perangkat Daerah	

		Elektronik dan Email Sanapati						Elektronik dan Email Sanapati									
		Tersedianya Alat Pendukung Utama Persandian dan Keamanan Informasi				1 Paket		Tersedianya Alat Pendukung Utama Persandian dan Keamanan Informasi				1 Paket					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)					
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0		Rp. 0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 36.140.000		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 36.140.000		Rp. 0	
								Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Drs. Aba Maulaka NIP. 196302051986031031									
Keterangan :																	
Tanggal Pembahasan :																	
Catatan Hasil Pembahasan :																	
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																	
No.	Nama						NIP		Jabatan		Tanda Tangan						
1	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si						196705071988031018		Sekretaris Bappelitbangda;								
2	Johny Ericson Ataupah, SP, MM						197206131999031009		Kepala Bidang Anggaran								

			BKEUDA;	
--	--	--	---------	--