

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			<b>Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD</b>	
Kab. Rembang Tahun Anggaran 2022				
<b>Nomor DPA : DPPA/B.1/2.16.2.20.2.21.01.0000/001/2022</b>				
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 KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
	Porsentase ketercapaian pelayanan umum	100 %	Porsentase ketercapaian pelayanan umum	100 %
Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Unit : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.349.210.000 <i>(terbilang: satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>	
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
Capaian Kegiatan	Porsentase ketercapaian pelayanan umum	100 %	Porsentase ketercapaian pelayanan umum	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.734.210.000	Dana yang dibutuhkan	Rp1.349.210.000
Keluaran	Persentase pemenuhan pelayanan kepegawaian	100 %	Persentase pemenuhan pelayanan kepegawaian	100 %
Hasil	Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik dalam pelayanan kepegawaian	100 %	Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik dalam pelayanan kepegawaian	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinkominfo Kab. Rembang				
Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kab. Rembang				

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Sebelum Perubahan</b>				<b>Setelah Perubahan</b>			
	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	<b>Indikator</b>			<b>Target</b>
	jumlah materai,perangko,dan benda pos lainnya			75 materai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.170.000					Rp2.170.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.170.000					Rp2.170.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.670.000					Rp1.670.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.670.000					Rp1.670.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp670.000					Rp670.000	Rp0
	[#] belanja bahan bakar dan pelumas Sumber Dana :					Rp670.000					Rp670.000	Rp0
	[-] Belnja bahan bakar dan pelumas											
	Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Spesifikasi :	67 Liter	Liter	10.000	0	Rp670.000	67 Liter	Liter	10.000	0	Rp670.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	[#] benda pos Sumber Dana :					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	[-]											
	Materai 10.000 Spesifikasi :	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.000.000	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	[#] Belanja paket Sumber Dana :					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	[-] Belanja paket											
	Biaya Jasa Paket/Pengiriman/Ekspedisi/Kurir Spesifikasi :	20 Kali	kali	25.000	0	Rp500.000	20 Kali	kali	25.000	0	Rp500.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.170.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.170.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Rembang

Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Sebelum Perubahan</b>			<b>Setelah Perubahan</b>		
	<b>Indikator</b>		<b>Target</b>	<b>Indikator</b>		<b>Target</b>
	terwujudnya kelancaraan komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp1.124.840.000</b>					<b>Rp739.840.000</b>	<b>(Rp385.000.000)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp2.200.000</b>					<b>Rp2.200.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp2.200.000</b>					<b>Rp2.200.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp2.200.000</b>					<b>Rp2.200.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp2.200.000</b>					<b>Rp2.200.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] belanja honorarium Sumber Dana :</b>					<b>Rp2.200.000</b>					<b>Rp2.200.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] belanja honorarium</b>											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Paket		1.100.000	0	Rp2.200.000	2 Paket		1.100.000	0	Rp2.200.000	Rp0
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp1.122.640.000</b>					<b>Rp737.640.000</b>	<b>(Rp385.000.000)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp1.122.640.000</b>					<b>Rp737.640.000</b>	<b>(Rp385.000.000)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp1.122.640.000</b>					<b>Rp737.640.000</b>	<b>(Rp385.000.000)</b>
<b>5.1.02.02.01.0061</b>	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>					<b>Rp120.000.000</b>					<b>Rp120.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[#] Belanja tagihan listrik Sumber Dana :</b>					<b>Rp120.000.000</b>					<b>Rp120.000.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[-] Belanja tagihan listrik</b>											
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	4.000.000	0	Rp48.000.000	12 Bulan	bulan	4.000.000	0	Rp48.000.000	Rp0
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	5.000.000	0	Rp60.000.000	12 Bulan	bulan	5.000.000	0	Rp60.000.000	Rp0
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000	12 Bulan	bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0063</b>	<b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>					<b>Rp1.002.640.000</b>					<b>Rp617.640.000</b>	<b>(Rp385.000.000)</b>
	<b>[#] Sumber Dana :</b>					<b>Rp1.002.640.000</b>					<b>Rp0</b>	<b>(Rp1.002.640.000)</b>
	<b>[-]</b>											
	Icon Plus Spesifikasi :	1 Paket	Tahun	290.480.000	0	Rp290.480.000	0 Tahun	Tahun	290.480.000	0	Rp0	(Rp290.480.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Indihome 15 Titik Lokasi Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	270.000.000	0	Rp270.000.000	0 Tahun	Tahun	270.000.000	0	Rp0	(Rp270.000.000)		
	Layanan ISP dengan IP Transit Spesifikasi :	1 Paket	Paket	350.000.000	0	Rp350.000.000	0 Paket	Paket	350.000.000	0	Rp0	(Rp350.000.000)		
	Speedy Telkom Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	92.160.000	0	Rp92.160.000	0 Tahun	Tahun	92.160.000	0	Rp0	(Rp92.160.000)		
	[#] Belanja Kawat /internet/bandwith Sumber Dana :					Rp0					Rp617.640.000	Rp617.640.000		
	[-]													
	Indihome Kabupaten Spesifikasi :	0 paket	paket	0	0	Rp0	1 Tahun	paket	92.160.000	0	Rp92.160.000	Rp92.160.000		
	Indihome Kecamatan Spesifikasi :	0 paket	paket	0	0	Rp0	1 Tahun	paket	270.000.000	0	Rp270.000.000	Rp270.000.000		
	ISP Backup + IP Transit Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	65.000.000	0	Rp65.000.000	Rp65.000.000		
	ISP Data Center Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Tahun	Paket	175.000.000	0	Rp175.000.000	Rp175.000.000		
	ISP LPSE Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	15.480.000	0	Rp15.480.000	Rp15.480.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.124.840.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp739.840.000	(Rp385.000.000)		
Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kab. Rembang														
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan								
		Indikator		Target		Indikator					Target			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 laporan			
		jumlah pembayaran upah administrasi kantor		26 orang		Jumlah pembayaran upah administrasi kantor							26 orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp607.200.000					Rp607.200.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp607.200.000					Rp607.200.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.308.000					Rp1.308.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.308.000					Rp1.308.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.090.100					Rp1.090.100	Rp0
	[#] belanja alat /bahan kegiatan kantor ATK Sumber Dana :					Rp1.090.100					Rp1.090.100	Rp0
	[-]											
	Binder Clips Deboss 19 mm, dus isi 12 Spesifikasi : Deboss	15 Buah	doos	9.900	0	Rp148.500	15 Buah	doos	9.900	0	Rp148.500	Rp0
	Snelcheter transparan Spesifikasi :	50 Buah	buah	3.300	0	Rp165.000	50 Buah	buah	3.300	0	Rp165.000	Rp0
	[-] ATK											
	Binder Clips Kenko 32 mm, dus isi 12 Spesifikasi : Kenko	7 Dos	doos	12.650	0	Rp88.550	7 Dos	doos	12.650	0	Rp88.550	Rp0
	Buku C5 Spesifikasi : Gelatik	2 Buah	buah	33.000	0	Rp66.000	2 Buah	buah	33.000	0	Rp66.000	Rp0
	Isi Staples No.24 Spesifikasi : Etona	10 Dos	doos	4.950	0	Rp49.500	10 Dos	doos	4.950	0	Rp49.500	Rp0
	Kertas HVS 60 gr folio (400 lb) Spesifikasi :	4 Rim	rim	49.500	0	Rp198.000	4 Rim	rim	49.500	0	Rp198.000	Rp0
	Kertas HVS 70 gr Folio (500 lb) Spesifikasi :	3 Rim	rim	64.350	0	Rp193.050	3 Rim	rim	64.350	0	Rp193.050	Rp0
	Snelhecter Folio Spesifikasi : Jitu	50 Buah	buah	2.200	0	Rp110.000	50 Buah	buah	2.200	0	Rp110.000	Rp0
	Staples No. 24 Spesifikasi : Max	1 Buah	dus	71.500	0	Rp71.500	1 Buah	dus	71.500	0	Rp71.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp217.900					Rp217.900	Rp0
	[#] belanja cetak Sumber Dana :					Rp217.900					Rp217.900	Rp0
	[-] belanja cetak											
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	658 Lembar	lembar	330	0	Rp217.140	658 Lembar	lembar	330	0	Rp217.140	Rp0
	[-] pembulatan											
	Pembulatan Spesifikasi : -	760 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp760	760 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp760	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp605.892.000					Rp605.892.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp605.892.000					Rp605.892.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp340.812.000					Rp340.812.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	<b>[#] belanja jasa tenaga administrasi</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp340.812.000</b>						<b>Rp0</b>
	<b>[-] belanja jasa tenaga administrasi</b>											
	Honorarium Tenaga Kerja Supporting Staf Administrasi Umum Spesifikasi :	3960 Orang / Bulan	Orang / Hari	80.000	0	Rp316.800.000	3960 Orang / Bulan	Orang / Hari	80.000	0	Rp316.800.000	Rp0
	Honorarium Tenaga Kontrak (SK Bupati) SLTA Spesifikasi : Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	12 Orang / Bulan	OB	2.001.000	0	Rp24.012.000	12 Orang / Bulan	OB	2.001.000	0	Rp24.012.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0030</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>					<b>Rp21.120.000</b>						<b>Rp0</b>
	<b>[#] belanja jasa kebersihan</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp21.120.000</b>						<b>Rp0</b>
	<b>[-] belanja jasa tenaga kebersihan</b>											
	Upah Tenaga Kerja Tenaga Kebersihan Spesifikasi :	264 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp21.120.000	264 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp21.120.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0031</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>Rp49.920.000</b>						<b>Rp0</b>
	<b>[#] belanja jasa tenaga keamanan</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp49.920.000</b>						<b>Rp0</b>
	<b>[-] belanja jasa tenaga keamanan</b>											
	Upah Tenaga Kerja Penjaga Spesifikasi :	624 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp49.920.000	624 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp49.920.000	Rp0
<b>5.1.02.02.01.0039</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi</b>					<b>Rp194.040.000</b>						<b>Rp0</b>
	<b>[#] belanja jasa penyiar radio non PNS</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp147.840.000</b>						<b>Rp0</b>
	<b>[-] belanja jasa penyiar non PNS</b>											
	Honor Penyiar Non PNS Spesifikasi : Informatika dan Kehumasan	1848 Orang / Hari	OH	80.000	0	Rp147.840.000	1848 Orang / Hari	OH	80.000	0	Rp147.840.000	Rp0
	<b>[#] belanja jasa tenaga ahli</b> <b>Sumber Dana :</b>					<b>Rp46.200.000</b>						<b>Rp0</b>
	<b>[-] Belanja jasa tenaga informasi teknologi</b>											
	Honorarium Tenaga Kerja Programmer Pada Dinkominfo Spesifikasi : Tenaga Harian Pendukung Kantor	264 Orang / Hari	OH	175.000	0	Rp46.200.000	264 Orang / Hari	OH	175.000	0	Rp46.200.000	Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp607.200.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>				<b>Rp607.200.000</b>	<b>Rp0</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp1.734.210.000</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>				<b>Rp1.349.210.000</b>	<b>(Rp385.000.000)</b>

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Rembang, tanggal 20 Oktober 2022</div> <div>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</div> <div><div><div>Drs. PRAPTO RAHARJO, MH</div><div>NIP: 196604041997101001</div></div><div><div>Mengesahkan,</div><div>PPKD</div></div><div><div>FERY SUMARDI, SE, MM</div><div>NIP: 197102251998031004</div></div></div>		
Januari	Rp434.621.000			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp432.813.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp297.973.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp183.803.000			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp1.349.210.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	FAHRUDIN, S.H., M.H., CFrA	196709071994031004	KETUA	
2.	Ir. DWI WAHYUNI HARIYATI, MM	196601231991032008	WAKIL KETUA	
3.	FERY SUMARDI, SE, MM	197102251998031004	SEKRETARIS	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
4.	H. AGUS SALIM, SH, MM.	196508251993021001	ANGGOTA	
5.	MARDI, S.PD, MT	196912011992031005	ANGGOTA	
6.	Drs. WALUYO, MM.	196304011991021001	ANGGOTA	
7.	GUNARI, SSTP. M. Si.	198306282002121001	ANGGOTA	
8.	DEDHY NUGRAHA, SH, M.Si	197912062006041006	ANGGOTA	
9.	HERY KRISTIONO, S.STP., M.Kom	198104081999121001	ANGGOTA	