

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)			
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					5.000.000				4.250.000	(750.000)	-15.00 %
5.1.2.1	Belanja Barang					5.000.000				4.250.000	(750.000)	-15.00 %
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					5.000.000				4.250.000	(750.000)	-15.00 %
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.864.050				1.870.300	6.250	0.34 %
5.1.2.1.1.24.01	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - Sosialisasi Peraturan Kepegawaian (ASB) ***					1.864.050				1.870.300	6.250	0.34 %
5.1.2.1.1.24.01.01	ASB Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tipe 1 - ATK Kegiatan		1	Kegiatan	1.830.200	1.830.200	1	Kegiatan	1.830.200	1.830.200	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.02	Fotokopi		67	Lembar	500	33.500	80	Lembar	500	40.000	6.500	19.40 %
5.1.2.1.1.24.01.03	Pembulatan		1	Paket	350	350	1	Paket	100	100	(250)	-71.43 %
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					179.700				179.700	0	0 %
5.1.2.1.1.26.01	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - Sosialisasi Peraturan Kepegawaian (ASB) ***					179.700				179.700	0	0 %
5.1.2.1.1.26.01.01	ASB Penyelenggaraan Pelatihan Tipe 1 - Modul/Materi		1	Buku	179.700	179.700	1	Buku	179.700	179.700	0	0 %
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.956.250				2.200.000	(756.250)	-25.58 %
5.1.2.1.1.52.01	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - Sosialisasi Peraturan Kepegawaian (ASB) ***					2.956.250				2.200.000	(756.250)	-25.58 %
5.1.2.1.1.52.01.01	Konsumsi Makan dan Minum		43	Orang / Kali	68.750	2.956.250	32	Orang / Kali	68.750	2.200.000	(756.250)	-25.58 %
Jumlah						5.000.000				4.250.000	(750.000)	-15.00%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					88.780.000				87.229.000	(1.551.000)	-1.75 %
5.1.2.2	Belanja Jasa					70.000.000				70.000.000	0	0 %
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					70.000.000				70.000.000	0	0 %
5.1.2.2.9.11	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei					70.000.000				70.000.000	0	0 %
5.1.2.2.9.11.01	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - Pelayanan Informasi dan Dukungan SPBE ***					70.000.000				70.000.000	0	0 %
5.1.2.2.9.11.01.01	Jasa Konsultan Non Konstruksi Tipe 1 (2 (survei/jajak pendapat))		2	Dokumen	35.000.000	70.000.000	2	Dokumen	35.000.000	70.000.000	0	0 %
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					18.780.000				17.229.000	(1.551.000)	-8.26 %
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					18.780.000				17.229.000	(1.551.000)	-8.26 %
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					18.780.000				17.229.000	(1.551.000)	-8.26 %
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - Pelayanan Informasi dan Dukungan SPBE ***					18.780.000				17.229.000	(1.551.000)	-8.26 %
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		24	Orang / Hari	370.000	8.880.000	24	Orang / Hari	370.000	8.880.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.02	Bahan Bakar Bensin		500	Liter	13.000	6.500.000	443	Liter	13.000	5.759.000	(741.000)	-11.40 %
5.1.2.4.1.1.01.03	Tarif Tol		2000	Km	1.700	3.400.000	1726	Km	1.500	2.589.000	(811.000)	-23.85 %
5.1.2.4.1.1.01.04	Pembulatan						1	Paket	1.000	1.000	1.000	100.00 %
Jumlah						88.780.000				87.229.000	(1.551.000)	-1.75%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					135.887.000				97.593.000	(38.294.000)	-28.18 %
5.1.2.1	Belanja Barang					76.797.000				46.339.500	(30.457.500)	-39.66 %
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					76.797.000				46.339.500	(30.457.500)	-39.66 %
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					9.234.500				3.884.500	(5.350.000)	-57.93 %
5.1.2.1.1.26.01	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak ***					9.234.500				3.884.500	(5.350.000)	-57.93 %
5.1.2.1.1.26.01.01	Fotokopi		12169	Lembar	500	6.084.500	4469	Lembar	500	2.234.500	(3.850.000)	-63.28 %
5.1.2.1.1.26.01.02	Jilid Buku Softcover		105	Buku	30.000	3.150.000	55	Buku	30.000	1.650.000	(1.500.000)	-47.62 %
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					67.562.500				42.455.000	(25.107.500)	-37.16 %
5.1.2.1.1.52.01	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Belanja Makanan dan Minuman Rapat ***					67.562.500				42.455.000	(25.107.500)	-37.16 %
5.1.2.1.1.52.01.01	Konsumsi Makan dan Minum		750	Orang / Kali	68.750	51.562.500	500	Orang / Kali	68.750	34.375.000	(17.187.500)	-33.33 %
5.1.2.1.1.52.01.02	Konsumsi Snack/Kudapan		1000	Orang / Kali	16.000	16.000.000	505	Orang / Kali	16.000	8.080.000	(7.920.000)	-49.50 %
5.1.2.2	Belanja Jasa					8.700.000				8.700.000	0	0 %
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor					6.700.000				6.700.000	0	0 %
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.700.000				6.700.000	0	0 %
5.1.2.2.1.3.01	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia ***					6.700.000				6.700.000	0	0 %
5.1.2.2.1.3.01.01	Honorarium Narasumber		6	Orang / Jam	1.000.000	6.000.000	6	Orang / Jam	1.000.000	6.000.000	0	0 %
5.1.2.2.1.3.01.02	Honorarium Moderator		1	Orang / Kegiatan	700.000	700.000	1	Orang / Kegiatan	700.000	700.000	0	0 %
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					2.000.000				2.000.000	0	0 %
5.1.2.2.5.9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					2.000.000				2.000.000	0	0 %
5.1.2.2.5.9.01	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan ***					2.000.000				2.000.000	0	0 %
5.1.2.2.5.9.01.01	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan		1	Per Hari	2.000.000	2.000.000	1	Per Hari	2.000.000	2.000.000	0	0 %
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					50.390.000				42.553.500	(7.836.500)	-15.55 %
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					50.390.000				42.553.500	(7.836.500)	-15.55 %
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					50.390.000				42.553.500	(7.836.500)	-15.55 %
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Biaya Perjalanan Dinas ***					50.390.000				42.553.500	(7.836.500)	-15.55 %
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		60	Orang / Hari	370.000	22.200.000	50	Orang / Hari	370.000	18.500.000	(3.700.000)	-16.67 %
5.1.2.4.1.1.01.02	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		8	Orang / Hari	750.000	6.000.000	8	Orang / Hari	750.000	6.000.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.03	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		20	Orang / Hari	530.000	10.600.000	12	Orang / Hari	530.000	6.360.000	(4.240.000)	-40.00 %

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)			
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					169.000.000				141.913.000	(27.087.000)	-16.03 %
5.1.2.1	Belanja Barang					136.300.000				109.200.000	(27.100.000)	-19.88 %
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					136.300.000				109.200.000	(27.100.000)	-19.88 %
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					4.550.000				4.550.000	0	0 %
5.1.2.1.1.35.01	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - DUKUNGAN MTQ NASIONAL XXXI TAHUN 2026 ***					4.550.000				4.550.000	0	0 %
5.1.2.1.1.35.01.01	Souvenir / cinderamata		8	Buah	350.000	2.800.000	8	Buah	350.000	2.800.000	0	0 %
5.1.2.1.1.35.01.02	Pakaian Seragam		5	Stel	350.000	1.750.000	5	Stel	350.000	1.750.000	0	0 %
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					113.500.000				86.400.000	(27.100.000)	-23.88 %
5.1.2.1.1.52.01	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyediaan jamuan tamu dan makan minum acara ***					113.500.000				86.400.000	(27.100.000)	-23.88 %
5.1.2.1.1.52.01.01	Air Galon Sekali Pakai		480	Galon	25.000	12.000.000	480	Galon	25.000	12.000.000	0	0 %
5.1.2.1.1.52.01.02	Konsumsi Snack/Kudapan		1500	Orang / Kali	16.000	24.000.000	1225	Orang / Kali	16.000	19.600.000	(4.400.000)	-18.33 %
5.1.2.1.1.52.01.03	Konsumsi Makan dan Minum		480	Orang / Kali	60.000	28.800.000	380	Orang / Kali	60.000	22.800.000	(6.000.000)	-20.83 %
5.1.2.1.1.52.01.04	Konsumsi Makan dan Minum		487	Orang / Kali	100.000	48.700.000	320	Orang / Kali	100.000	32.000.000	(16.700.000)	-34.29 %
5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					18.250.000				18.250.000	0	0 %
5.1.2.1.1.53.01	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - DUKUNGAN MTQ NASIONAL XXXI TAHUN 2026 ***					18.250.000				18.250.000	0	0 %
5.1.2.1.1.53.01.01	Konsumsi Makan dan Minum		120	Orang / Kali	100.000	12.000.000	120	Orang / Kali	100.000	12.000.000	0	0 %
5.1.2.1.1.53.01.02	Makan/Nasi Dos Posko		118	Orang / Kali	25.000	2.950.000	118	Orang / Kali	25.000	2.950.000	0	0 %
5.1.2.1.1.53.01.03	Konsumsi Snack/Kudapan		220	Orang / Kali	15.000	3.300.000	220	Orang / Kali	15.000	3.300.000	0	0 %
5.1.2.2	Belanja Jasa					6.000.000				6.000.000	0	0 %
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor					6.000.000				6.000.000	0	0 %
5.1.2.2.1.6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					6.000.000				6.000.000	0	0 %
5.1.2.2.1.6.01	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - DUKUNGAN MTQ NASIONAL XXXI TAHUN 2026 ***					6.000.000				6.000.000	0	0 %
5.1.2.2.1.6.01.01	Honorarium Petugas Posko		60	Orang / Hari	100.000	6.000.000	60	Orang / Hari	100.000	6.000.000	0	0 %
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					26.700.000				26.713.000	13.000	0.05 %
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					26.700.000				26.713.000	13.000	0.05 %
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					26.700.000				26.713.000	13.000	0.05 %
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - DUKUNGAN MTQ NASIONAL XXXI TAHUN 2026 ***					26.700.000				26.713.000	13.000	0.05 %
5.1.2.4.1.1.01.01	Bahan Bakar Bensin		150	Liter	13.000	1.950.000	151	Liter	13.000	1.963.000	13.000	0.67 %
5.1.2.4.1.1.01.02	Sewa Kendaraan Kegiatan Insidentil		24	Per Hari	1.000.000	24.000.000	24	Per Hari	1.000.000	24.000.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.03	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari delapan Jam		5	Orang / Hari	150.000	750.000	5	Orang / Hari	150.000	750.000	0	0 %

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
			Jumlah		169.000.000				141.913.000		(27.087.000) -16.03%	

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2.4.1.1.01.04	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		8	Orang / Hari	730.000	5.840.000	8	Orang / Hari	730.000	5.840.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.05	Transportasi Darat		2500	Km	2.300	5.750.000	2545	Km	2.300	5.853.500	103.500	1.80 %
Jumlah						135.887.000				97.593.000	(38.294.000)	-28.18%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : . 1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					20.000.000				13.887.000	(6.113.000)	-30.57 %
5.1.2.1	Belanja Barang					3.850.000				2.450.000	(1.400.000)	-36.36 %
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					3.850.000				2.450.000	(1.400.000)	-36.36 %
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.940.000				1.510.000	(430.000)	-22.16 %
5.1.2.1.1.26.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah ***					1.940.000				1.510.000	(430.000)	-22.16 %
5.1.2.1.1.26.01.01	Cetak Buku		10	Set	85.000	850.000	10	Set	85.000	850.000	0	0 %
5.1.2.1.1.26.01.02	Fotokopi		2180	Lembar	500	1.090.000	1320	Lembar	500	660.000	(430.000)	-39.45 %
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.910.000				940.000	(970.000)	-50.79 %
5.1.2.1.1.52.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah ***					1.910.000				940.000	(970.000)	-50.79 %
5.1.2.1.1.52.01.01	Konsumsi Snack/Kudapan		60	Orang / Kali	16.000	960.000	35	Orang / Kali	16.000	560.000	(400.000)	-41.67 %
5.1.2.1.1.52.01.02	Konsumsi Makan dan Minum		25	Orang / Kali	38.000	950.000	10	Orang / Kali	38.000	380.000	(570.000)	-60.00 %
5.1.2.2	Belanja Jasa					1.800.000				1.800.000	0	0 %
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor					1.800.000				1.800.000	0	0 %
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.800.000				1.800.000	0	0 %
5.1.2.2.1.3.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah ***					1.800.000				1.800.000	0	0 %
5.1.2.2.1.3.01.01	Honorarium Narasumber		2	Orang / Jam	900.000	1.800.000	2	Orang / Jam	900.000	1.800.000	0	0 %
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					14.350.000				9.637.000	(4.713.000)	-32.84 %
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					14.350.000				9.637.000	(4.713.000)	-32.84 %
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					14.350.000				9.637.000	(4.713.000)	-32.84 %
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah ***					14.350.000				9.637.000	(4.713.000)	-32.84 %
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		18	Orang / Hari	370.000	6.660.000	23	Orang / Hari	370.000	8.510.000	1.850.000	27.78 %
5.1.2.4.1.1.01.02	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		6	Orang / Hari	700.000	4.200.000					(4.200.000)	-100.00 %
5.1.2.4.1.1.01.03	Bahan Bakar Bensin		190	Liter	13.000	2.470.000	54	Liter	13.000	702.000	(1.768.000)	-71.58 %
5.1.2.4.1.1.01.04	Tarif Tol		600	Km	1.700	1.020.000	250	Km	1.700	425.000	(595.000)	-58.33 %
Jumlah						20.000.000				13.887.000	(6.113.000)	-30.57%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					19.000.000				12.689.000	(6.311.000)	-33.22 %
5.1.2.1	Belanja Barang					1.220.000				1.422.000	202.000	16.56 %
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					1.220.000				1.422.000	202.000	16.56 %
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					140.000				72.000	(68.000)	-48.57 %
5.1.2.1.1.26.01	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran ***					140.000				72.000	(68.000)	-48.57 %
5.1.2.1.1.26.01.01	Fotokopi		280	Lembar	500	140.000	144	Lembar	500	72.000	(68.000)	-48.57 %
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.080.000				1.350.000	270.000	25.00 %
5.1.2.1.1.52.01	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran ***					1.080.000				1.350.000	270.000	25.00 %
5.1.2.1.1.52.01.01	Konsumsi Snack/Kudapan		20	Orang / Kali	16.000	320.000	25	Orang / Kali	16.000	400.000	80.000	25.00 %
5.1.2.1.1.52.01.02	Konsumsi Makan dan Minum		20	Orang / Kali	38.000	760.000	25	Orang / Kali	38.000	950.000	190.000	25.00 %
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					17.780.000				11.267.000	(6.513.000)	-36.63 %
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					17.780.000				11.267.000	(6.513.000)	-36.63 %
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					17.780.000				11.267.000	(6.513.000)	-36.63 %
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran ***					17.780.000				11.267.000	(6.513.000)	-36.63 %
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		24	Orang / Hari	370.000	8.880.000	15	Orang / Hari	370.000	5.550.000	(3.330.000)	-37.50 %
5.1.2.4.1.1.01.02	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		7	Orang / Hari	700.000	4.900.000	5	Orang / Hari	700.000	3.500.000	(1.400.000)	-28.57 %
5.1.2.4.1.1.01.03	Bahan Bakar Bensin		190	Liter	13.000	2.470.000	79	Liter	13.000	1.027.000	(1.443.000)	-58.42 %
5.1.2.4.1.1.01.04	Tarif Tol		900	Km	1.700	1.530.000	700	Km	1.700	1.190.000	(340.000)	-22.22 %
Jumlah						19.000.000				12.689.000	(6.311.000)	-33.22%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					5.000.000				4.587.000	(413.000)	-8.26 %
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					5.000.000				4.587.000	(413.000)	-8.26 %
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					5.000.000				4.587.000	(413.000)	-8.26 %
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					5.000.000				4.587.000	(413.000)	-8.26 %
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (ASN) dan sistem tenaga kerja pendukung (non ASN/outourcing/dsb) ***					5.000.000				4.587.000	(413.000)	-8.26 %
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		5	Orang / Hari	420.000	2.100.000	6	Orang / Hari	420.000	2.520.000	420.000	20.00 %
5.1.2.4.1.1.01.02	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		2	Orang / Hari	845.000	1.690.000	1	Orang / Hari	845.000	845.000	(845.000)	-50.00 %
5.1.2.4.1.1.01.03	Bahan Bakar Bensin		74	Liter	13.000	962.000	74	Liter	13.000	962.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.04	Tarif Tol		145	Km	1.700	246.500	173	Km	1.500	259.500	13.000	5.27 %
5.1.2.4.1.1.01.05	Fotokopi		3	Lembar	500	1.500	1	Lembar	500	500	(1.000)	-66.67 %
Jumlah						5.000.000				4.587.000	(413.000)	-8.26%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					20.000.000				9.173.000	(10.827.000)	-54.14 %
5.1.2.1	Belanja Barang					195.000				8.000	(187.000)	-95.90 %
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					195.000				8.000	(187.000)	-95.90 %
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					195.000				8.000	(187.000)	-95.90 %
5.1.2.1.1.24.01	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Pembinaan dan monitoring evaluasi kinerja pegawai ***					195.000				8.000	(187.000)	-95.90 %
5.1.2.1.1.24.01.01	Buku Catatan		4	Buah	35.000	140.000					(140.000)	-100.00 %
5.1.2.1.1.24.01.02	Fotokopi		110	Lembar	500	55.000	16	Lembar	500	8.000	(47.000)	-85.45 %
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					19.805.000				9.165.000	(10.640.000)	-53.72 %
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					19.805.000				9.165.000	(10.640.000)	-53.72 %
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					19.805.000				9.165.000	(10.640.000)	-53.72 %
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Pembinaan dan monitoring evaluasi kinerja pegawai ***					19.805.000				9.165.000	(10.640.000)	-53.72 %
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		20	Orang / Hari	370.000	7.400.000	9	Orang / Hari	370.000	3.330.000	(4.070.000)	-55.00 %
5.1.2.4.1.1.01.02	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		8	Orang / Hari	750.000	6.000.000	3	Orang / Hari	750.000	2.250.000	(3.750.000)	-62.50 %
5.1.2.4.1.1.01.03	Bahan Bakar Bensin		375	Liter	13.000	4.875.000	195	Liter	13.000	2.535.000	(2.340.000)	-48.00 %
5.1.2.4.1.1.01.04	Tarif Tol		900	Km	1.700	1.530.000	700	Km	1.500	1.050.000	(480.000)	-31.37 %
Jumlah						20.000.000				9.173.000	(10.827.000)	-54.14%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					37.000.000				27.000.000	(10.000.000)	-27.03 %
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan					37.000.000				27.000.000	(10.000.000)	-27.03 %
5.1.2.3.6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud					37.000.000				27.000.000	(10.000.000)	-27.03 %
5.1.2.3.6.5	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software					37.000.000				27.000.000	(10.000.000)	-27.03 %
5.1.2.3.6.5.01	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara - Perbaikan aset tak berwujud dan pembiayaan lisensi ***					37.000.000				27.000.000	(10.000.000)	-27.03 %
5.1.2.3.6.5.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi		1	Kegiatan	12.000.000	12.000.000	1	Kegiatan	27.000.000	27.000.000	15.000.000	125.00 %
5.1.2.3.6.5.01.02	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi (aplikasi / presensi 1)		1	Kegiatan	25.000.000	25.000.000					(25.000.000)	-100.00 %
Jumlah						37.000.000				27.000.000	(10.000.000)	-27.03%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					11.000.000				11.000.000	0	0 %
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan					11.000.000				11.000.000	0	0 %
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					11.000.000				11.000.000	0	0 %
5.1.2.3.2.118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					11.000.000				11.000.000	0	0 %
5.1.2.3.2.118.01	Jumlah Mebel yang Dipelihara - Perbaikan meubelair ***					11.000.000				11.000.000	0	0 %
5.1.2.3.2.118.01.01	Pemeliharaan Peralatan Kantor		2	Unit / Tahun	5.500.000	11.000.000	2	Unit / Tahun	5.500.000	11.000.000	0	0 %
Jumlah						11.000.000				11.000.000		0.00%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					90.000.000				70.000.000	(20.000.000)	-22.22 %
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan					90.000.000				70.000.000	(20.000.000)	-22.22 %
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					90.000.000				70.000.000	(20.000.000)	-22.22 %
5.1.2.3.2.405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					15.000.000				15.000.000	0	0 %
5.1.2.3.2.405.01	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Perbaikan Komputer dan printer ***					15.000.000				15.000.000	0	0 %
5.1.2.3.2.405.01.01	Pemeliharaan Personal Computer		30	Unit / Tahun	500.000	15.000.000	30	Unit / Tahun	500.000	15.000.000	0	0 %
5.1.2.3.2.411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					75.000.000				55.000.000	(20.000.000)	-26.67 %
5.1.2.3.2.411.01	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Perbaikan Komputer dan printer ***					75.000.000				55.000.000	(20.000.000)	-26.67 %
5.1.2.3.2.411.01.01	Pemeliharaan Peralatan Kantor		4	Unit / Tahun	1.000.000	4.000.000	6	Unit / Tahun	1.000.000	6.000.000	2.000.000	50.00 %
5.1.2.3.2.411.01.02	Pemeliharaan Peralatan Personal Computer (printer 60)		60	Unit / Tahun	600.000	36.000.000					(36.000.000)	-100.00 %
5.1.2.3.2.411.01.03	Pemeliharaan Personal Computer		50	Unit / Tahun	700.000	35.000.000	70	Unit / Tahun	700.000	49.000.000	14.000.000	40.00 %
Jumlah						90.000.000				70.000.000	(20.000.000)	-22.22%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					278.000.000				178.000.000	(100.000.000)	-35.97 %
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan					278.000.000				178.000.000	(100.000.000)	-35.97 %
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					278.000.000				178.000.000	(100.000.000)	-35.97 %
5.1.2.3.3.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					250.500.000				150.500.000	(100.000.000)	-39.92 %
5.1.2.3.3.1.01	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Pemeliharaan dan rehab Gedung dan Bangunan ***					250.500.000				150.500.000	(100.000.000)	-39.92 %
5.1.2.3.3.1.01.01	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat		600	M2/Tahun	150.000	90.000.000	600	M2/Tahun	150.000	90.000.000	0	0 %
5.1.2.3.3.1.01.02	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat		900	M2/Tahun	170.000	153.000.000	300	M2/Tahun	170.000	51.000.000	(102.000.000)	-66.67 %
5.1.2.3.3.1.01.03	Pemeliharaan Halaman Gedung atau Bangunan Kantor		512	M2/Tahun	10.000	5.120.000	712	M2/Tahun	10.000	7.120.000	2.000.000	39.06 %
5.1.2.3.3.1.01.04	Pemeliharaan Saluran Lingkungan Gedung		34	M1	70.000	2.380.000	34	M1	70.000	2.380.000	0	0 %
5.1.2.3.3.36	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman					27.500.000				27.500.000	0	0 %
5.1.2.3.3.36.01	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Pemeliharaan dan rehab Gedung dan Bangunan ***					27.500.000				27.500.000	0	0 %
5.1.2.3.3.36.01.01	Pemeliharaan Halaman Gedung atau Bangunan Kantor		500	M2/Tahun	10.000	5.000.000	500	M2/Tahun	10.000	5.000.000	0	0 %
5.1.2.3.3.36.01.02	FUMIGASI		500	m3	45.000	22.500.000	500	m3	45.000	22.500.000	0	0 %
Jumlah						278.000.000				178.000.000	(100.000.000)	-35.97%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)			
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					101.000.000				71.000.000	(30.000.000)	-29.70 %
5.1.2.1	Belanja Barang					50.000.000					(50.000.000)	-100.00 %
5.1.2.1.4	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					50.000.000					(50.000.000)	-100.00 %
5.1.2.1.4.25	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan					50.000.000					(50.000.000)	-100.00 %
5.1.2.1.4.25.01	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Pemeliharaan dan rehab Sarana prasarana gedung dan kantor ***					50.000.000					(50.000.000)	-100.00 %
5.1.2.1.4.25.01.01	Pemeliharaan Generator Set (Genset)		2	Unit	10.000.000	20.000.000					(20.000.000)	-100.00 %
5.1.2.1.4.25.01.02	Pemeliharaan Lift		1	Unit/Tahun	24.000.000	24.000.000					(24.000.000)	-100.00 %
5.1.2.1.4.25.01.03	pemeliharaan pompa air		4	Unit	1.500.000	6.000.000					(6.000.000)	-100.00 %
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan					51.000.000				71.000.000	20.000.000	39.22 %
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					51.000.000				71.000.000	20.000.000	39.22 %
5.1.2.3.2.10	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat									24.000.000	24.000.000	100.00 %
5.1.2.3.2.10.01	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Pemeliharaan dan rehab Sarana prasarana gedung dan kantor ***									24.000.000	24.000.000	100.00 %
5.1.2.3.2.10.01.01	Pemeliharaan Lift						1	Unit/Tahun	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100.00 %
5.1.2.3.2.22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set									10.000.000	10.000.000	100.00 %
5.1.2.3.2.22.01	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Pemeliharaan dan rehab Sarana prasarana gedung dan kantor ***									10.000.000	10.000.000	100.00 %
5.1.2.3.2.22.01.01	Pemeliharaan Generator Set (Genset)						2	Unit	5.000.000	10.000.000	10.000.000	100.00 %
5.1.2.3.2.23	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa									6.000.000	6.000.000	100.00 %
5.1.2.3.2.23.01	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Pemeliharaan dan rehab Sarana prasarana gedung dan kantor ***									6.000.000	6.000.000	100.00 %
5.1.2.3.2.23.01.01	pemeliharaan pompa air						4	Unit	1.500.000	6.000.000	6.000.000	100.00 %
5.1.2.3.2.133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					51.000.000				31.000.000	(20.000.000)	-39.22 %
5.1.2.3.2.133.01	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Pemeliharaan dan rehab Sarana prasarana gedung dan kantor ***					51.000.000				31.000.000	(20.000.000)	-39.22 %

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2.3.2.133.01.01	Pemeliharaan CCTV		1	Unit	5.000.000	5.000.000	1	Unit	5.000.000	5.000.000	0	0 %
5.1.2.3.2.133.01.02	Pemeliharaan Peralatan Kantor		8	Unit / Tahun	5.000.000	40.000.000	4	Unit / Tahun	5.000.000	20.000.000	(20.000.000)	-50.00 %
5.1.2.3.2.133.01.03	Pemeliharaan Komponen Elektrikal		1	Unit	6.000.000	6.000.000	1	Unit	6.000.000	6.000.000	0	0 %
Jumlah						101.000.000				71.000.000	(30.000.000)	-29.70%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : . 1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					4.500.000				4.123.000	(377.000)	-8.38 %
5.1.2.1	Belanja Barang					103.500				106.500	3.000	2.90 %
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					103.500				106.500	3.000	2.90 %
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.500				16.500	13.000	371.43 %
5.1.2.1.1.24.01	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Pengelolaan invetaris, inputing, sistematis dan penataan BMD ***					3.500				16.500	13.000	371.43 %
5.1.2.1.1.24.01.01	Fotokopi		7	Lembar	500	3.500	33	Lembar	500	16.500	13.000	371.43 %
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					100.000				90.000	(10.000)	-10.00 %
5.1.2.1.1.27.01	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Pengelolaan invetaris, inputing, sistematis dan penataan BMD ***					100.000				90.000	(10.000)	-10.00 %
5.1.2.1.1.27.01.01	Materai 10000		10	Lembar	10.000	100.000	9	Lembar	10.000	90.000	(10.000)	-10.00 %
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					4.396.500				4.016.500	(380.000)	-8.64 %
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					4.396.500				4.016.500	(380.000)	-8.64 %
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					4.396.500				4.016.500	(380.000)	-8.64 %
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Pengelolaan invetaris, inputing, sistematis dan penataan BMD ***					4.396.500				4.016.500	(380.000)	-8.64 %
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		4	Orang / Hari	370.000	1.480.000	5	Orang / Hari	370.000	1.850.000	370.000	25.00 %
5.1.2.4.1.1.01.02	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		2	Orang / Hari	750.000	1.500.000	1	Orang / Hari	750.000	750.000	(750.000)	-50.00 %
5.1.2.4.1.1.01.03	Bahan Bakar Bensin		90	Liter	13.000	1.170.000	90	Liter	13.000	1.170.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.04	Tarif Tol		145	Km	1.700	246.500	145	Km	1.700	246.500	0	0 %
Jumlah						4.500.000				4.123.000	(377.000)	-8.38%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					13.000.000				11.892.000	(1.108.000)	-8.52 %
5.1.2.1	Belanja Barang					471.000				365.000	(106.000)	-22.51 %
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					471.000				365.000	(106.000)	-22.51 %
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					120.000				110.000	(10.000)	-8.33 %
5.1.2.1.1.24.01	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Penyusunan dan pengolahan data pegawai ***					120.000				110.000	(10.000)	-8.33 %
5.1.2.1.1.24.01.01	Map Plastik Resletting / Zipper Bag		12	Buah	10.000	120.000	11	Buah	10.000	110.000	(10.000)	-8.33 %
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					351.000				255.000	(96.000)	-27.35 %
5.1.2.1.1.26.01	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Penyusunan dan pengolahan data pegawai ***					351.000				255.000	(96.000)	-27.35 %
5.1.2.1.1.26.01.01	Fotokopi		102	Lembar	500	51.000	110	Lembar	500	55.000	4.000	7.84 %
5.1.2.1.1.26.01.02	Cetak Buku		3	Eksemplar	100.000	300.000	2	Eksemplar	100.000	200.000	(100.000)	-33.33 %
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					12.529.000				11.527.000	(1.002.000)	-8.00 %
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					12.529.000				11.527.000	(1.002.000)	-8.00 %
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					12.529.000				11.527.000	(1.002.000)	-8.00 %
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Penyusunan dan pengolahan data pegawai ***					12.529.000				11.527.000	(1.002.000)	-8.00 %
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		8	Orang / Hari	370.000	2.960.000	8	Orang / Hari	370.000	2.960.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.02	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		3	Orang / Hari	750.000	2.250.000	2	Orang / Hari	750.000	1.500.000	(750.000)	-33.33 %
5.1.2.4.1.1.01.03	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		4	Orang / Hari	530.000	2.120.000	4	Orang / Hari	530.000	2.120.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.04	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		2	Orang / Hari	845.000	1.690.000	2	Orang / Hari	845.000	1.690.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.05	Bahan Bakar Bensin		232	Liter	13.000	3.016.000	210	Liter	13.000	2.730.000	(286.000)	-9.48 %
5.1.2.4.1.1.01.06	Tarif Tol		290	Km	1.700	493.000	310	Km	1.700	527.000	34.000	6.90 %
Jumlah						13.000.000				11.892.000	(1.108.000)	-8.52%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000				43.386.000	(6.614.000)	-13.23 %
5.1.2.1	Belanja Barang					3.961.200				4.614.200	653.000	16.48 %
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					3.961.200				4.614.200	653.000	16.48 %
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.830.200				1.830.200	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - Bimtek / coaching / mentoring Pegawai *** (ASB)					1.830.200				1.830.200	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.01	ASB Penyelenggaraan Pelatihan Tipe 1 - ATK Kegiatan		1	Kegiatan	1.830.200	1.830.200	1	Kegiatan	1.830.200	1.830.200	0	0 %
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					11.000				134.000	123.000	1118.18 %
5.1.2.1.1.26.01	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - Pengiriman peserta dalam pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas fungsi ***					11.000				134.000	123.000	1118.18 %
5.1.2.1.1.26.01.01	Fotokopi		22	Lembar	500	11.000	268	Lembar	500	134.000	123.000	1118.18 %
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.120.000				2.650.000	530.000	25.00 %
5.1.2.1.1.52.01	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - Bimtek / coaching / mentoring Pegawai *** (ASB)					2.120.000				2.650.000	530.000	25.00 %
5.1.2.1.1.52.01.01	ASB Penyelenggaraan Pelatihan Tipe 1 - Makanan dan Minuman		40	Orang / Kali	53.000	2.120.000	50	Orang / Kali	53.000	2.650.000	530.000	25.00 %
5.1.2.2	Belanja Jasa					35.907.800				27.900.800	(8.007.000)	-22.30 %
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor					5.900.000				5.900.000	0	0 %
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					5.900.000				5.900.000	0	0 %
5.1.2.2.1.3.01	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - Bimtek / coaching / mentoring Pegawai *** (ASB)					5.900.000				5.900.000	0	0 %
5.1.2.2.1.3.01.01	ASB Penyelenggaraan Pelatihan Tipe 1 - Honorarium		1	Kegiatan	5.900.000	5.900.000	1	Kegiatan	5.900.000	5.900.000	0	0 %
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					30.007.800				22.000.800	(8.007.000)	-26.68 %
5.1.2.2.12.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					30.007.800				22.000.800	(8.007.000)	-26.68 %
5.1.2.2.12.1.01	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - Pengiriman peserta dalam pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas fungsi ***					30.007.800				22.000.800	(8.007.000)	-26.68 %
5.1.2.2.12.1.01.01	Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Diklat		6	Per Orang	5.000.000	30.000.000	4	Per Orang	5.500.000	22.000.000	(8.000.000)	-26.67 %
5.1.2.2.12.1.01.02	Fotokopi		15	Lembar	500	7.500					(7.500)	-100.00 %

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2.2.12.1.01.03	Pembulatan		1	Paket	300	300	1	Paket	800	800	500	166.67 %
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					10.131.000				10.871.000	740.000	7.30 %
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					10.131.000				10.871.000	740.000	7.30 %
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					10.131.000				10.871.000	740.000	7.30 %
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - Pengiriman peserta dalam pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas fungsi ***					10.131.000				10.871.000	740.000	7.30 %
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		6	Orang / Hari	370.000	2.220.000	8	Orang / Hari	370.000	2.960.000	740.000	33.33 %
5.1.2.4.1.1.01.02	Uang Harian		6	Orang / Hari	100.000	600.000	6	Orang / Hari	100.000	600.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.03	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		2	Orang / Hari	750.000	1.500.000	2	Orang / Hari	750.000	1.500.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.04	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		2	Orang / Hari	530.000	1.060.000	2	Orang / Hari	530.000	1.060.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.05	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		1	Orang / Hari	845.000	845.000	1	Orang / Hari	845.000	845.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.06	Transportasi darat (one way)		2	Orang / Kali	250.000	500.000	2	Orang / Kali	250.000	500.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.07	Bahan Bakar Bensin		160	Liter	13.000	2.080.000	160	Liter	13.000	2.080.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.08	Tarif Tol		780	Km	1.700	1.326.000	780	Km	1.700	1.326.000	0	0 %
Jumlah						50.000.000				43.386.000	(6.614.000)	-13.23%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)			
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					5.200.000.000				4.770.771.000	(429.229.000)	-8.25 %
5.1.2.1	Belanja Barang					5.200.000.000				4.770.771.000	(429.229.000)	-8.25 %
5.1.2.1.4	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					5.200.000.000				4.770.771.000	(429.229.000)	-8.25 %
5.1.2.1.4.121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					5.200.000.000				4.770.771.000	(429.229.000)	-8.25 %
5.1.2.1.4.121.01	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ***					5.200.000.000				4.770.771.000	(429.229.000)	-8.25 %
5.1.2.1.4.121.01.01	BALIHO/VIDEOTRON					5.200.000.000				4.770.771.000	(429.229.000)	-8.25 %
5.1.2.1.4.121.01.01.01	Pengawasan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung / Rumah Negara Tidak Sederhana dengan Biaya Konstruksi Fisik dari 3.5 Milyar hingga 4 Milyar		1	Dokumen	100.000.000	100.000.000	1	Dokumen	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.1.2.1.4.121.01.01.02	Videotron Indoor (/ Outdoor 8)		8	Set	425.000.000	3.400.000.000	7	Set	415.253.000	2.906.771.000	(493.229.000)	-14.51 %
5.1.2.1.4.121.01.01.03	Videotron Indoor		4	Set	425.000.000	1.700.000.000	4	Set	417.000.000	1.668.000.000	(32.000.000)	-1.88 %
5.1.2.1.4.121.01.01.04	Perencanaan Konstruksi Fisik Pembangunan Non Gedung dengan Biaya Konstruksi Fisik dari 1,6 Milyar hingga 1,9 Milyar						1	Dokumen	96.000.000	96.000.000	96.000.000	100.00 %
Jumlah						5.200.000.000				4.770.771.000	(429.229.000)	-8.25%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : . 1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					200.000.000				200.000.000	0	0 %
5.1.2.2	Belanja Jasa					200.000.000				200.000.000	0	0 %
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					200.000.000				200.000.000	0	0 %
5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					200.000.000				200.000.000	0	0 %
5.1.2.2.2.8.01	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - pengamanan aset ***					200.000.000				200.000.000	0	0 %
5.1.2.2.2.8.01.01	Tarif Premi Asuransi Kendaraan Bermotor Kategori 1		30	Tahun	3.000.000	90.000.000	30	Tahun	3.000.000	90.000.000	0	0 %
5.1.2.2.2.8.01.02	Asuransi Kendaraan Dinas Operasional		5	Tahun	2.000.000	10.000.000	5	Tahun	2.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.2.2.2.8.01.03	Asuransi Bangunan Gedung Kantor		2	Tahun	50.000.000	100.000.000	2	Tahun	50.000.000	100.000.000	0	0 %
Jumlah						200.000.000				200.000.000		0.00%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : . 1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					21.000.000				14.171.000	(6.829.000)	-32.52 %
5.1.2.1	Belanja Barang					2.254.000				1.543.000	(711.000)	-31.54 %
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					2.254.000				1.543.000	(711.000)	-31.54 %
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					518.000				441.000	(77.000)	-14.86 %
5.1.2.1.1.26.01	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan - Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2025 ***					518.000				441.000	(77.000)	-14.86 %
5.1.2.1.1.26.01.01	Fotokopi		1036	Lembar	500	518.000	882	Lembar	500	441.000	(77.000)	-14.86 %
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.736.000				1.102.000	(634.000)	-36.52 %
5.1.2.1.1.52.01	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan - Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2025 ***					1.736.000				1.102.000	(634.000)	-36.52 %
5.1.2.1.1.52.01.01	Konsumsi Snack/Kudapan		42	Orang / Kali	16.000	672.000					(672.000)	-100.00 %
5.1.2.1.1.52.01.02	Konsumsi Makan dan Minum		28	Orang / Kali	38.000	1.064.000	29	Orang / Kali	38.000	1.102.000	38.000	3.57 %
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					18.746.000				12.628.000	(6.118.000)	-32.64 %
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					18.746.000				12.628.000	(6.118.000)	-32.64 %
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					18.746.000				12.628.000	(6.118.000)	-32.64 %
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan - Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2025 ***					18.746.000				12.628.000	(6.118.000)	-32.64 %
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		16	Orang / Hari	370.000	5.920.000	11	Orang / Hari	370.000	4.070.000	(1.850.000)	-31.25 %
5.1.2.4.1.1.01.02	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		4	Orang / Hari	700.000	2.800.000	4	Orang / Hari	700.000	2.800.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.03	Bahan Bakar Bensin		217	Liter	13.000	2.821.000	105	Liter	13.000	1.365.000	(1.456.000)	-51.61 %
5.1.2.4.1.1.01.04	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		6	Orang / Hari	530.000	3.180.000	3	Orang / Hari	530.000	1.590.000	(1.590.000)	-50.00 %
5.1.2.4.1.1.01.05	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		4	Orang / Hari	730.000	2.920.000	2	Orang / Hari	730.000	1.460.000	(1.460.000)	-50.00 %
5.1.2.4.1.1.01.06	Tarif Tol		650	Km	1.700	1.105.000	790	Km	1.700	1.343.000	238.000	21.54 %
Jumlah						21.000.000				14.171.000	(6.829.000)	-32.52%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)			
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					763.800.000				763.800.000	0	0 %
5.1.2.2	Belanja Jasa					763.800.000				763.800.000	0	0 %
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor					763.800.000				763.800.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					763.800.000				763.800.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80.01	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Pendukung Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Tugas ASN ***					763.800.000				763.800.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80.01.01	Honorarium PPKD Bendahara Umum Daerah/ PA/ Kuasa Bendahara Umum Daerah/ KPA (12 (sekretariat))		12	Orang / Bulan	3.420.000	41.040.000	12	Orang / Bulan	3.420.000	41.040.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80.01.02	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		84	Orang / Bulan	680.000	57.120.000	84	Orang / Bulan	680.000	57.120.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80.01.03	Honorarium PPTK (12 (sekretariat))		12	Orang / Bulan	3.320.000	39.840.000	12	Orang / Bulan	3.320.000	39.840.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80.01.04	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		12	Orang / Bulan	1.780.000	21.360.000	12	Orang / Bulan	1.780.000	21.360.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80.01.05	Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah		12	Orang / Bulan	400.000	4.800.000	12	Orang / Bulan	400.000	4.800.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80.01.06	Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah (2x12 (pembantu pengurus barang))		24	Orang / Bulan	350.000	8.400.000	24	Orang / Bulan	350.000	8.400.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80.01.07	Honorarium PPKD Bendahara Umum Daerah/ PA/ Kuasa Bendahara Umum Daerah/ KPA (24 (Bidang Infrast & UPTD))		24	Orang / Bulan	2.280.000	54.720.000	24	Orang / Bulan	2.280.000	54.720.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80.01.08	Honorarium PPKD Bendahara Umum Daerah/ PA/ Kuasa Bendahara Umum Daerah/ KPA (12 (Bidang Komunikasi))		12	Orang / Bulan	2.590.000	31.080.000	12	Orang / Bulan	2.590.000	31.080.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80.01.09	Honorarium PPKD Bendahara Umum Daerah/ PA/ Kuasa Bendahara Umum Daerah/ KPA (24 (Bidang Aplikasi & Persandian))		24	Orang / Bulan	1.970.000	47.280.000	24	Orang / Bulan	1.970.000	47.280.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80.01.10	Honorarium PPKD Bendahara Umum Daerah/ PA/ Kuasa Bendahara Umum Daerah/ KPA (1 (Bidang Statistik))		12	Orang / Bulan	1.660.000	19.920.000	12	Orang / Bulan	1.660.000	19.920.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80.01.11	Honorarium PPTK (24 (Bidang Infrastruktur & Pusat Data))		24	Orang / Bulan	2.210.000	53.040.000	24	Orang / Bulan	2.210.000	53.040.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80.01.12	Honorarium PPTK (12 (Bidang Komunikasi))		12	Orang / Bulan	2.520.000	30.240.000	12	Orang / Bulan	2.520.000	30.240.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80.01.13	Honorarium PPTK (24 (Bidang Aplikasi & Persandian))		24	Orang / Bulan	1.910.000	45.840.000	24	Orang / Bulan	1.910.000	45.840.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80.01.14	Honorarium PPTK (12 (Bidang Statistik))		12	Orang / Bulan	1.610.000	19.320.000	12	Orang / Bulan	1.610.000	19.320.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80.01.15	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu (12 (Bidang Komunikasi))		12	Orang / Bulan	640.000	7.680.000	12	Orang / Bulan	640.000	7.680.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80.01.16	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu (24 (Bidang Infrastruktur & Pusat Data))		24	Orang / Bulan	570.000	13.680.000	24	Orang / Bulan	570.000	13.680.000	0	0 %

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2.2.1.80.01.17	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu (24 (Bidang Aplikasi & Persandian))		24	Orang / Bulan	500.000	12.000.000	24	Orang / Bulan	500.000	12.000.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80.01.18	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu (12 (Bidang Statistik)		12	Orang / Bulan	430.000	5.160.000	12	Orang / Bulan	430.000	5.160.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80.01.19	Honorarium PPK SKPD / PPK Unit SKPD		12	Orang / Bulan	1.780.000	21.360.000	12	Orang / Bulan	1.780.000	21.360.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80.01.20	Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah (7x12 (pengurus barang pembantu))		84	Orang / Bulan	300.000	25.200.000	84	Orang / Bulan	300.000	25.200.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80.01.21	Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara		24	Orang / Bulan	240.000	5.760.000	24	Orang / Bulan	240.000	5.760.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80.01.22	Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (7x12 (tingkat bidang/UPTD))		84	Orang / Bulan	240.000	20.160.000	84	Orang / Bulan	240.000	20.160.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80.01.23	Honorarium PPKD Bendahara Umum Daerah/ PA/ Kuasa Bendahara Umum Daerah/ KPA (pembuat dokumen (25x12))		252	Orang / Bulan	400.000	100.800.000	252	Orang / Bulan	400.000	100.800.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80.01.24	Jilid Buku Hardcover		6	Buku	40.000	240.000	6	Buku	40.000	240.000	0	0 %
5.1.2.2.1.80.01.25	Honorarium PPKD Bendahara Umum Daerah/ PA/ Kuasa Bendahara Umum Daerah/ KPA (Verifikator dan Penyusun Laporan Keuangan SKPD (9x12))		108	Orang / Bulan	720.000	77.760.000	108	Orang / Bulan	720.000	77.760.000	0	0 %
Jumlah						763.800.000				763.800.000		0.00%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					1.000.000				752.000	(248.000)	-24.80 %
5.1.2.2	Belanja Jasa					1.000.000				752.000	(248.000)	-24.80 %
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor					1.000.000				752.000	(248.000)	-24.80 %
5.1.2.2.1.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					1.000.000				752.000	(248.000)	-24.80 %
5.1.2.2.1.62.01	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - Berlangganan surat kabar/majalah dan pembelian pustaka baru ***					1.000.000				752.000	(248.000)	-24.80 %
5.1.2.2.1.62.01.01	Media Cetak (Koran)		80	Eksemplar	5.000	400.000	32	Eksemplar	4.750	152.000	(248.000)	-62.00 %
5.1.2.2.1.62.01.02	Bahan Perpustakaan (Buku Umum)		5	Eksemplar	120.000	600.000	5	Eksemplar	120.000	600.000	0	0 %
Jumlah						1.000.000				752.000	(248.000)	-24.80%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000				41.745.000	(8.255.000)	-16.51 %
5.1.2.1	Belanja Barang					50.000.000				41.745.000	(8.255.000)	-16.51 %
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					50.000.000				41.745.000	(8.255.000)	-16.51 %
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					50.000.000				41.745.000	(8.255.000)	-16.51 %
5.1.2.1.1.36.01	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Penyediaan kebutuhan logistik instansi ***					50.000.000				41.745.000	(8.255.000)	-16.51 %
5.1.2.1.1.36.01.01	Gula Pasir		100	Kg	23.000	2.300.000	100	Kg	23.000	2.300.000	0	0 %
5.1.2.1.1.36.01.02	Kopi Saset		100	Bungkus	40.000	4.000.000	99	Bungkus	40.000	3.960.000	(40.000)	-1.00 %
5.1.2.1.1.36.01.03	Teh Seduh		100	Kg	4.200	420.000	90	Kg	4.200	378.000	(42.000)	-10.00 %
5.1.2.1.1.36.01.04	Teh Celup		101	Kg	11.700	1.181.700	101	Kg	11.700	1.181.700	0	0 %
5.1.2.1.1.36.01.05	Isi Tabung Gas LPG		12	Tabung	250.000	3.000.000	12	Tabung	250.000	3.000.000	0	0 %
5.1.2.1.1.36.01.06	Sabun Pembersih Kaca		72	Botol	25.000	1.800.000	72	Botol	25.000	1.800.000	0	0 %
5.1.2.1.1.36.01.07	Sabun Pembersih Lantai		72	Botol	67.500	4.860.000	50	Botol	67.500	3.375.000	(1.485.000)	-30.56 %
5.1.2.1.1.36.01.08	Sabun Pembersih Toilet		72	Botol	42.400	3.052.800	72	Botol	42.400	3.052.800	0	0 %
5.1.2.1.1.36.01.09	Sabun Cuci Tangan		72	Buah	47.000	3.384.000	60	Buah	47.000	2.820.000	(564.000)	-16.67 %
5.1.2.1.1.36.01.10	Sabun Cuci Piring		72	Botol	43.000	3.096.000	72	Botol	43.000	3.096.000	0	0 %
5.1.2.1.1.36.01.11	Tissu Roll		200	Roll	3.800	760.000	100	Roll	3.800	380.000	(380.000)	-50.00 %
5.1.2.1.1.36.01.12	Tissu		200	Pak	25.500	5.100.000	100	Pak	25.000	2.500.000	(2.600.000)	-50.98 %
5.1.2.1.1.36.01.13	Kapur Barus		24	Pak	44.500	1.068.000	16	Pak	44.500	712.000	(356.000)	-33.33 %
5.1.2.1.1.36.01.14	Obat Nyamuk		24	Kaleng	48.500	1.164.000	27	Kaleng	48.500	1.309.500	145.500	12.50 %
5.1.2.1.1.36.01.15	Obat Anti Rayap		24	Kaleng	61.500	1.476.000	20	Kaleng	61.500	1.230.000	(246.000)	-16.67 %
5.1.2.1.1.36.01.16	Kantong Sampah		45	Roll	26.500	1.192.500	30	Roll	26.500	795.000	(397.500)	-33.33 %
5.1.2.1.1.36.01.17	Pengharum Ruangan Elektrik		120	Set	50.000	6.000.000	100	Set	50.000	5.000.000	(1.000.000)	-16.67 %
5.1.2.1.1.36.01.18	Tali Rafia Besar		4	Roll	30.000	120.000	5	Roll	30.000	150.000	30.000	25.00 %
5.1.2.1.1.36.01.20	Lem Perangkap Tikus		30	Buah	27.500	825.000	30	Buah	27.500	825.000	0	0 %
5.1.2.1.1.36.01.21	Pengharum Mobil		100	Buah	44.000	4.400.000	70	Buah	44.000	3.080.000	(1.320.000)	-30.00 %
5.1.2.1.1.36.01.22	Pengharum Ruangan		25	Kaleng	32.000	800.000	25	Kaleng	32.000	800.000	0	0 %
Jumlah						50.000.000				41.745.000	(8.255.000)	-16.51%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					78.000.000				65.123.000	(12.877.000)	-16.51 %
5.1.2.1	Belanja Barang					78.000.000				65.123.000	(12.877.000)	-16.51 %
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					78.000.000				65.123.000	(12.877.000)	-16.51 %
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					78.000.000				65.123.000	(12.877.000)	-16.51 %
5.1.2.1.1.26.01	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Cetak dan penggandaan kegiatan kantor ***					78.000.000				65.123.000	(12.877.000)	-16.51 %
5.1.2.1.1.26.01.01	Map Berlogo Dinas		300	Lembar	10.000	3.000.000	300	Lembar	10.000	3.000.000	0	0 %
5.1.2.1.1.26.01.02	Blanko Kop Surat		60	Rim	160.000	9.600.000	60	Rim	160.000	9.600.000	0	0 %
5.1.2.1.1.26.01.03	Leaflet		1	Rim	900.000	900.000	1	Rim	900.000	900.000	0	0 %
5.1.2.1.1.26.01.04	Spanduk/Mmt		250	M2	35.000	8.750.000	170	M2	35.000	5.950.000	(2.800.000)	-32.00 %
5.1.2.1.1.26.01.05	Buku Administrasi Keuangan / SPPD		70	Buah	150.000	10.500.000	70	Buah	150.000	10.500.000	0	0 %
5.1.2.1.1.26.01.06	Blangko Bend		60	Buku	50.000	3.000.000	60	Buku	50.000	3.000.000	0	0 %
5.1.2.1.1.26.01.07	Id Card		220	Buah	100.000	22.000.000	180	Buah	100.000	18.000.000	(4.000.000)	-18.18 %
5.1.2.1.1.26.01.08	Amplop Dinas		300	Buah	4.000	1.200.000	300	Buah	4.000	1.200.000	0	0 %
5.1.2.1.1.26.01.09	Cetak Sertifikat		100	Lembar	33.500	3.350.000	100	Lembar	33.500	3.350.000	0	0 %
5.1.2.1.1.26.01.10	Goodie bag		300	Pcs	40.000	12.000.000	150	Pcs	40.000	6.000.000	(6.000.000)	-50.00 %
5.1.2.1.1.26.01.11	Cetak Buku		5	Eksemplar	230.000	1.150.000	5	Eksemplar	230.000	1.150.000	0	0 %
5.1.2.1.1.26.01.12	Jilid Buku Softcover		5	Buku	30.000	150.000	6	Buku	30.000	180.000	30.000	20.00 %
5.1.2.1.1.26.01.13	Stand Banner		5	Buah	400.000	2.000.000	5	Buah	400.000	2.000.000	0	0 %
5.1.2.1.1.26.01.14	Fotokopi		400	Lembar	1.000	400.000	293	Lembar	1.000	293.000	(107.000)	-26.75 %
Jumlah						78.000.000				65.123.000	(12.877.000)	-16.51%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.1	Belanja Pegawai					19.000.242.000				19.000.242.000	0	0 %
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					8.951.242.000				8.951.242.000	0	0 %
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN					6.280.000.000				6.280.000.000	0	0 %
5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS					5.200.000.000				5.200.000.000	0	0 %
5.1.1.1.1.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					5.200.000.000				5.200.000.000	0	0 %
5.1.1.1.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS		1	Tahun	5.200.000.000	5.200.000.000	1	Tahun	5.200.000.000	5.200.000.000	0	0 %
5.1.1.1.1.2	Belanja Gaji Pokok PPPK					1.080.000.000				1.080.000.000	0	0 %
5.1.1.1.1.2.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					1.080.000.000				1.080.000.000	0	0 %
5.1.1.1.1.2.01.01	Gaji Pokok PPPK		1	Tahun	1.080.000.000	1.080.000.000	1	Tahun	1.080.000.000	1.080.000.000	0	0 %
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					535.000.000				535.000.000	0	0 %
5.1.1.1.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					445.000.000				445.000.000	0	0 %
5.1.1.1.2.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					445.000.000				445.000.000	0	0 %
5.1.1.1.2.1.01.01	Tunjangan Keluarga PNS		1	Tahun	445.000.000	445.000.000	1	Tahun	445.000.000	445.000.000	0	0 %
5.1.1.1.2.2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					90.000.000				90.000.000	0	0 %
5.1.1.1.2.2.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					90.000.000				90.000.000	0	0 %
5.1.1.1.2.2.01.01	Tunjangan Keluarga PPPK		1	Tahun	90.000.000	90.000.000	1	Tahun	90.000.000	90.000.000	0	0 %
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					148.000.000				148.000.000	0	0 %
5.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					148.000.000				148.000.000	0	0 %
5.1.1.1.3.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					148.000.000				148.000.000	0	0 %
5.1.1.1.3.1.01.01	Tunjangan Jabatan		1	Tahun	148.000.000	148.000.000	1	Tahun	148.000.000	148.000.000	0	0 %
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					764.064.000				764.064.000	0	0 %
5.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					635.000.000				635.000.000	0	0 %
5.1.1.1.4.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					635.000.000				635.000.000	0	0 %
5.1.1.1.4.1.01.01	Tunjangan Fungsional PNS		1	Tahun	635.000.000	635.000.000	1	Tahun	635.000.000	635.000.000	0	0 %
5.1.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					129.064.000				129.064.000	0	0 %
5.1.1.1.4.2.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					129.064.000				129.064.000	0	0 %
5.1.1.1.4.2.01.01	Tunjangan Fungsional PPPK		1	Tahun	129.064.000	129.064.000	1	Tahun	129.064.000	129.064.000	0	0 %
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					111.001.000				111.001.000	0	0 %
5.1.1.1.5.1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					92.501.000				92.501.000	0	0 %

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)			
5.1.1.1.5.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					92.501.000				92.501.000	0	0 %
5.1.1.1.5.1.01.01	Tunjangan Fungsional Umum PNS		1	Tahun	92.501.000	92.501.000	1	Tahun	92.501.000	92.501.000	0	0 %
5.1.1.1.5.2	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					18.500.000				18.500.000	0	0 %
5.1.1.1.5.2.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					18.500.000				18.500.000	0	0 %
5.1.1.1.5.2.01.01	Tunjangan Fungsional Umum PPPK		1	Tahun	18.500.000	18.500.000	1	Tahun	18.500.000	18.500.000	0	0 %
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN					309.000.000				309.000.000	0	0 %
5.1.1.1.6.1	Belanja Tunjangan Beras PNS					248.000.000				248.000.000	0	0 %
5.1.1.1.6.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					248.000.000				248.000.000	0	0 %
5.1.1.1.6.1.01.01	Tunjangan Beras PNS		1	Tahun	248.000.000	248.000.000	1	Tahun	248.000.000	248.000.000	0	0 %
5.1.1.1.6.2	Belanja Tunjangan Beras PPPK					61.000.000				61.000.000	0	0 %
5.1.1.1.6.2.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					61.000.000				61.000.000	0	0 %
5.1.1.1.6.2.01.01	Tunjangan Beras PPPK		1	Tahun	61.000.000	61.000.000	1	Tahun	61.000.000	61.000.000	0	0 %
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					183.000.000				183.000.000	0	0 %
5.1.1.1.7.1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					183.000.000				183.000.000	0	0 %
5.1.1.1.7.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					183.000.000				183.000.000	0	0 %
5.1.1.1.7.1.01.01	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		1	Tahun	183.000.000	183.000.000	1	Tahun	183.000.000	183.000.000	0	0 %
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN					192.000				192.000	0	0 %
5.1.1.1.8.1	Belanja Pembulatan Gaji PNS					122.000				122.000	0	0 %
5.1.1.1.8.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					122.000				122.000	0	0 %
5.1.1.1.8.1.01.01	Pembulatan Gaji PNS		1		122.000	122.000	1		122.000	122.000	0	0 %
5.1.1.1.8.2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					70.000				70.000	0	0 %
5.1.1.1.8.2.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					70.000				70.000	0	0 %
5.1.1.1.8.2.01.01	Pembulatan Gaji PPPK		1		70.000	70.000	1		70.000	70.000	0	0 %
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					506.000.000				506.000.000	0	0 %
5.1.1.1.9.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					463.000.000				463.000.000	0	0 %
5.1.1.1.9.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					463.000.000				463.000.000	0	0 %
5.1.1.1.9.1.01.01	Iuran Jaminan Kesehatan PNS		1	Tahun	463.000.000	463.000.000	1	Tahun	463.000.000	463.000.000	0	0 %
5.1.1.1.9.2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					43.000.000				43.000.000	0	0 %
5.1.1.1.9.2.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					43.000.000				43.000.000	0	0 %
5.1.1.1.9.2.01.01	Iuran Jaminan Kesehatan PNS		1	Tahun	43.000.000	43.000.000	1	Tahun	43.000.000	43.000.000	0	0 %

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)			
5.1.1.1.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					13.000.000				13.000.000	0	0 %
5.1.1.1.10.1	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					11.000.000				11.000.000	0	0 %
5.1.1.1.10.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					11.000.000				11.000.000	0	0 %
5.1.1.1.10.1.01.01	luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		1	Tahun	11.000.000	11.000.000	1	Tahun	11.000.000	11.000.000	0	0 %
5.1.1.1.10.2	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					2.000.000				2.000.000	0	0 %
5.1.1.1.10.2.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					2.000.000				2.000.000	0	0 %
5.1.1.1.10.2.01.01	luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		1	Tahun	2.000.000	2.000.000	1	Tahun	2.000.000	2.000.000	0	0 %
5.1.1.1.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					38.438.000				38.438.000	0	0 %
5.1.1.1.11.1	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					32.938.000				32.938.000	0	0 %
5.1.1.1.11.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					32.938.000				32.938.000	0	0 %
5.1.1.1.11.1.01.01	luran Jaminan Kematian PNS		1	Tahun	32.938.000	32.938.000	1	Tahun	32.938.000	32.938.000	0	0 %
5.1.1.1.11.2	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					5.500.000				5.500.000	0	0 %
5.1.1.1.11.2.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					5.500.000				5.500.000	0	0 %
5.1.1.1.11.2.01.01	luran Jaminan Kematian PPPK		1	Tahun	5.500.000	5.500.000	1	Tahun	5.500.000	5.500.000	0	0 %
5.1.1.1.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					63.547.000				63.547.000	0	0 %
5.1.1.1.12.1	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					52.000.000				52.000.000	0	0 %
5.1.1.1.12.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					52.000.000				52.000.000	0	0 %
5.1.1.1.12.1.01.01	Belanja luran Simpanan Peserta Tapera PNS (Alokasi APBD)		1	Tahun	52.000.000	52.000.000	1	Tahun	52.000.000	52.000.000	0	0 %
5.1.1.1.12.2	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					11.547.000				11.547.000	0	0 %
5.1.1.1.12.2.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ***					11.547.000				11.547.000	0	0 %
5.1.1.1.12.2.01.01	Belanja luran Simpanan Peserta Tapera PPPK (Alokasi APBD)		1	Tahun	11.547.000	11.547.000	1	Tahun	11.547.000	11.547.000	0	0 %
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					10.049.000.000				10.049.000.000	0	0 %
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					10.049.000.000				10.049.000.000	0	0 %
5.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					9.605.000.000				9.605.000.000	0	0 %
5.1.1.2.1.1.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Tambahan Penghasilan ASN ***					9.605.000.000				9.605.000.000	0	0 %
5.1.1.2.1.1.01.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		1	Tahun	9.605.000.000	9.605.000.000	1	Tahun	9.605.000.000	9.605.000.000	0	0 %
5.1.1.2.1.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					444.000.000				444.000.000	0	0 %

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.1.2.1.2.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Tambahan Penghasilan ASN ***					444.000.000				444.000.000	0	0 %
5.1.1.2.1.2.01.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK		1	Tahun	444.000.000	444.000.000	1	Tahun	444.000.000	444.000.000	0	0 %
Jumlah						19.000.242.000				19.000.242.000		0.00%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : . 1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					1.600.000.000				1.600.000.000	0	0 %
5.1.2.2	Belanja Jasa					1.600.000.000				1.600.000.000	0	0 %
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor					1.600.000.000				1.600.000.000	0	0 %
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon					23.100.000				23.100.000	0	0 %
5.1.2.2.1.59.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Biaya Berlangganan Kebutuhan Listrik, Pembiayaan Air bersih, Biaya telephone/pulsa/lisensi penunjang operasional kantor ***					23.100.000				23.100.000	0	0 %
5.1.2.2.1.59.01.01	Tagihan Telepon		3300	Menit	7.000	23.100.000	3300	Menit	7.000	23.100.000	0	0 %
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air					46.104.200				46.104.200	0	0 %
5.1.2.2.1.60.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Biaya Berlangganan Kebutuhan Listrik, Pembiayaan Air bersih, Biaya telephone/pulsa/lisensi penunjang operasional kantor ***					46.104.200				46.104.200	0	0 %
5.1.2.2.1.60.01.01	Tagihan Air		5424	m3	8.500	46.104.000	5424	m3	8.500	46.104.000	0	0 %
5.1.2.2.1.60.01.02	Pembulatan		1	Paket	200	200	1	Paket	200	200	0	0 %
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik					1.400.795.800				1.400.795.800	0	0 %
5.1.2.2.1.61.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Biaya Berlangganan Kebutuhan Listrik, Pembiayaan Air bersih, Biaya telephone/pulsa/lisensi penunjang operasional kantor ***					1.400.795.800				1.400.795.800	0	0 %
5.1.2.2.1.61.01.01	Pembulatan		1	Paket	900	900	1	Paket	900	900	0	0 %
5.1.2.2.1.61.01.02	Tarif Listrik		823997	Kwh	1.700	1.400.794.900	823997	Kwh	1.700	1.400.794.900	0	0 %
5.1.2.2.1.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					130.000.000				130.000.000	0	0 %
5.1.2.2.1.63.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Biaya Berlangganan Kebutuhan Listrik, Pembiayaan Air bersih, Biaya telephone/pulsa/lisensi penunjang operasional kantor ***					130.000.000				130.000.000	0	0 %
5.1.2.2.1.63.01.01	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		140	Byte	500.000	70.000.000	140	Byte	500.000	70.000.000	0	0 %
5.1.2.2.1.63.01.02	Komunikasi (Internet)		600	Kartu	100.000	60.000.000	600	Kartu	100.000	60.000.000	0	0 %
Jumlah						1.600.000.000				1.600.000.000		0.00%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)			
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					7.273.594.000				6.914.934.000	(358.660.000)	-4.93 %
5.1.2.2	Belanja Jasa					7.273.594.000				6.914.934.000	(358.660.000)	-4.93 %
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor					7.063.792.000				6.770.046.240	(293.745.760)	-4.16 %
5.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					104.000.000				117.000.000	13.000.000	12.50 %
5.1.2.2.1.16.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa Tenaga Kerja/profesional fee/penyelenggaraan acara/jasa lain penunjang kegiatan instansi ***					104.000.000				117.000.000	13.000.000	12.50 %
5.1.2.2.1.16.01.01	Tenaga Ahli Sub Profesional (2x13 (sarpras))		26	Orang / Bulan	4.000.000	104.000.000	26	Orang / Bulan	4.500.000	117.000.000	13.000.000	12.50 %
5.1.2.2.1.17	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					887.250.000				887.250.000	0	0 %
5.1.2.2.1.17.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa Tenaga Kerja/profesional fee/penyelenggaraan acara/jasa lain penunjang kegiatan instansi ***					887.250.000				887.250.000	0	0 %
5.1.2.2.1.17.01.01	Jasa Tenaga Keamanan		195	Orang / Bulan	4.550.000	887.250.000	195	Orang / Bulan	4.550.000	887.250.000	0	0 %
5.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					277.550.000					(277.550.000)	-100.00 %
5.1.2.2.1.26.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa Tenaga Kerja/profesional fee/penyelenggaraan acara/jasa lain penunjang kegiatan instansi ***					277.550.000					(277.550.000)	-100.00 %
5.1.2.2.1.26.01.01	Tenaga Ahli Sub Profesional (2x13 (Desain Komunikasi))		26	Orang / Bulan	4.250.000	110.500.000					(110.500.000)	-100.00 %
5.1.2.2.1.26.01.02	Tenaga Ahli Sub Profesional (2x13 (Basis Data Perencanaan))		26	Orang / Bulan	4.250.000	110.500.000					(110.500.000)	-100.00 %
5.1.2.2.1.26.01.03	Tenaga Ahli Sub Profesional (1x13 (Basis Data Perencanaan - S2))		13	Orang / Bulan	4.350.000	56.550.000					(56.550.000)	-100.00 %
5.1.2.2.1.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					1.260.158.400				1.260.158.400	0	0 %
5.1.2.2.1.28.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa Tenaga Kerja/profesional fee/penyelenggaraan acara/jasa lain penunjang kegiatan instansi ***					1.260.158.400				1.260.158.400	0	0 %
5.1.2.2.1.28.01.01	Outsourcing Kota Semarang (3x13 (pramukantor/pramusaji))		39	Orang / Bulan	4.465.600	174.158.400	39	Orang / Bulan	4.465.600	174.158.400	0	0 %
5.1.2.2.1.28.01.02	CALL CENTRE					1.072.500.000				1.072.500.000	0	0 %
5.1.2.2.1.28.01.02.01	Tenaga Ahli Sub Profesional		195	Orang / Bulan	5.500.000	1.072.500.000	195	Orang / Bulan	5.500.000	1.072.500.000	0	0 %
5.1.2.2.1.28.01.03	Pengangkutan Sampah dari Sumber ke Lokasi Pemrosesan Akhir		1800	m3	7.500	13.500.000	1800	m3	7.500	13.500.000	0	0 %
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					580.528.000				522.475.200	(58.052.800)	-10.00 %

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)			
5.1.2.2.1.30.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa Tenaga Kerja/profesional fee/penyelenggaraan acara/jasa lain penunjang kegiatan instansi ***					580.528.000				522.475.200	(58.052.800)	-10.00 %
5.1.2.2.1.30.01.01	Outsourcing Kota Semarang		78	Orang / Bulan	4.465.600	348.316.800	65	Orang / Bulan	4.465.600	290.264.000	(58.052.800)	-16.67 %
5.1.2.2.1.30.01.02	PUSAT DATA					174.158.400				174.158.400	0	0 %
5.1.2.2.1.30.01.02.01	Outsourcing Kota Semarang		39	Orang / Bulan	4.465.600	174.158.400	39	Orang / Bulan	4.465.600	174.158.400	0	0 %
5.1.2.2.1.30.01.03	KI / KPID					58.052.800				58.052.800	0	0 %
5.1.2.2.1.30.01.03.01	Outsourcing Kota Semarang		13	Orang / Bulan	4.465.600	58.052.800	13	Orang / Bulan	4.465.600	58.052.800	0	0 %
5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir					116.105.600				116.105.600	0	0 %
5.1.2.2.1.33.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa Tenaga Kerja/profesional fee/penyelenggaraan acara/jasa lain penunjang kegiatan instansi ***					116.105.600				116.105.600	0	0 %
5.1.2.2.1.33.01.01	Outsourcing Kota Semarang		26	Orang / Bulan	4.465.600	116.105.600	26	Orang / Bulan	4.465.600	116.105.600	0	0 %
5.1.2.2.1.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					207.000.000				207.057.040	57.040	0.03 %
5.1.2.2.1.47.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa Tenaga Kerja/profesional fee/penyelenggaraan acara/jasa lain penunjang kegiatan instansi ***					207.000.000				207.057.040	57.040	0.03 %
5.1.2.2.1.47.01.01	Honorarium Narasumber		6	Orang / Jam	1.200.000	7.200.000	4	Orang / Jam	1.200.000	4.800.000	(2.400.000)	-33.33 %
5.1.2.2.1.47.01.02	Honorarium Narasumber		6	Orang / Jam	1.000.000	6.000.000	4	Orang / Jam	1.000.000	4.000.000	(2.000.000)	-33.33 %
5.1.2.2.1.47.01.03	Honorarium Narasumber		6	Orang / Jam	900.000	5.400.000	4	Orang / Jam	900.000	3.600.000	(1.800.000)	-33.33 %
5.1.2.2.1.47.01.04	Instruktur Senam dan Sejenisnya		21	Orang /kali	400.000	8.400.000	19	Orang /kali	400.000	7.600.000	(800.000)	-9.52 %
5.1.2.2.1.47.01.05	Jasa Penyelenggaraan Acara		2	Kegiatan	20.000.000	40.000.000	2	Kegiatan	20.000.000	40.000.000	0	0 %
5.1.2.2.1.47.01.06	Jasa Pembuatan Stand Pameran		40000000	Unit	1	40.000.000	1	Unit	26.317.040	26.317.040	(13.682.960)	-34.21 %
5.1.2.2.1.47.01.07	Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (FS) Gedung		1	Dokumen	100.000.000	100.000.000	2	Dokumen	50.000.000	100.000.000	0	0 %
5.1.2.2.1.47.01.08	Jasa Penyelenggaraan Acara						1	Kegiatan	20.740.000	20.740.000	20.740.000	100.00 %
5.1.2.2.1.88	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional					735.600.000				718.200.000	(17.400.000)	-2.37 %
5.1.2.2.1.88.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa Tenaga Kerja/profesional fee/penyelenggaraan acara/jasa lain penunjang kegiatan instansi ***					735.600.000				718.200.000	(17.400.000)	-2.37 %
5.1.2.2.1.88.01.01	Tenaga Ahli tanpa SKK/SKA		168	Orang / Bulan	4.000.000	672.000.000	168	Orang / Bulan	3.900.000	655.200.000	(16.800.000)	-2.50 %
5.1.2.2.1.88.01.02	Tenaga Ahli Sub Profesional (12 (Pemograman Data Grafis))		12	Orang / Bulan	5.300.000	63.600.000	12	Orang / Bulan	5.250.000	63.000.000	(600.000)	-0.94 %
5.1.2.2.1.89	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional					164.400.000				170.400.000	6.000.000	3.65 %
5.1.2.2.1.89.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa Tenaga Kerja/profesional fee/penyelenggaraan acara/jasa lain penunjang kegiatan instansi ***					164.400.000				170.400.000	6.000.000	3.65 %

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2.2.1.89.01.01	Tenaga Ahli Sub Profesional (12 (Operator Olah Data Arsip))		12	Orang / Bulan	4.100.000	49.200.000	12	Orang / Bulan	4.050.000	48.600.000	(600.000)	-1.22 %
5.1.2.2.1.89.01.02	Tenaga Ahli Sub Profesional (12 (Desain Grafis Kartunis))		12	Orang / Bulan	6.100.000	73.200.000	12	Orang / Bulan	6.100.000	73.200.000	0	0 %
5.1.2.2.1.89.01.03	Tenaga Ahli Sub Profesional (12 (fasilitator penyiaran))		12	Orang / Bulan	3.500.000	42.000.000	12	Orang / Bulan	4.050.000	48.600.000	6.600.000	15.71 %
5.1.2.2.1.90	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional					2.731.200.000				2.771.400.000	40.200.000	1.47 %
5.1.2.2.1.90.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa PPPK paruh waktu ***					2.731.200.000				2.771.400.000	40.200.000	1.47 %
5.1.2.2.1.90.01.01	Tenaga Ahli tanpa SKK/SKA (1x12 (S2))		12	Orang / Bulan	4.350.000	52.200.000	12	Orang / Bulan	4.300.000	51.600.000	(600.000)	-1.15 %
5.1.2.2.1.90.01.02	Tenaga Ahli tanpa SKK/SKA (12x12 (Pemrograman aplikasi dan data))		156	Orang / Bulan	5.250.000	819.000.000	156	Orang / Bulan	5.250.000	819.000.000	0	0 %
5.1.2.2.1.90.01.03	Tenaga Ahli tanpa SKK/SKA (6x12 (Jaringan))		72	Orang / Bulan	5.700.000	410.400.000	72	Orang / Bulan	5.700.000	410.400.000	0	0 %
5.1.2.2.1.90.01.04	Tenaga Ahli tanpa SKK/SKA		36	Orang / Bulan	6.500.000	234.000.000	36	Orang / Bulan	6.500.000	234.000.000	0	0 %
5.1.2.2.1.90.01.05	Tenaga Ahli tanpa SKK/SKA		24	Orang / Bulan	4.150.000	99.600.000	72	Orang / Bulan	4.150.000	298.800.000	199.200.000	200.00 %
5.1.2.2.1.90.01.06	Tenaga Ahli tanpa SKK/SKA (20x12)		240	Orang / Bulan	4.250.000	1.020.000.000					(1.020.000.000)	-100.00 %
5.1.2.2.1.90.01.07	Tenaga Ahli Sub Profesional (24 (asisten ahli/komisioner))		24	Orang / Bulan	4.000.000	96.000.000					(96.000.000)	-100.00 %
5.1.2.2.1.90.01.08	Tenaga Ahli tanpa SKK/SKA						216	Orang / Bulan	4.100.000	885.600.000	885.600.000	100.00 %
5.1.2.2.1.90.01.09	Tenaga Ahli tanpa SKK/SKA						12	Orang / Bulan	6.000.000	72.000.000	72.000.000	100.00 %
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					209.802.000				144.887.760	(64.914.240)	-30.94 %
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					190.716.600					(190.716.600)	-100.00 %
5.1.2.2.2.5.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa Tenaga Kerja/profesional fee/penyelenggaraan acara/jasa lain penunjang kegiatan instansi ***					190.716.600					(190.716.600)	-100.00 %
5.1.2.2.2.5.01.01	Iuran BPJS Jaminan Kesehatan Kota Semarang		1380	Bulan	138.200	190.716.000					(190.716.000)	-100.00 %
5.1.2.2.2.5.01.02	Pembulatan		1	Paket	600	600					(600)	-100.00 %
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					4.774.800					(4.774.800)	-100.00 %
5.1.2.2.2.6.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa Tenaga Kerja/profesional fee/penyelenggaraan acara/jasa lain penunjang kegiatan instansi ***					4.774.800					(4.774.800)	-100.00 %
5.1.2.2.2.6.01.01	Iuran BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja Kota Semarang		1380	Bulan	3.460	4.774.800					(4.774.800)	-100.00 %
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					14.310.600					(14.310.600)	-100.00 %
5.1.2.2.2.7.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa Tenaga Kerja/profesional fee/penyelenggaraan acara/jasa lain penunjang kegiatan instansi ***					14.310.600					(14.310.600)	-100.00 %
5.1.2.2.2.7.01.01	Iuran BPJS Jaminan Kematian Kota Semarang		1380	Bulan	10.370	14.310.600					(14.310.600)	-100.00 %

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)			
5.1.2.2.2.19	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional									23.217.600	23.217.600	100.00 %
5.1.2.2.2.19.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa PPPK paruh waktu ***									23.217.600	23.217.600	100.00 %
5.1.2.2.2.19.02.01	Iuran BPJS Jaminan Kesehatan Non ASN Kota Semarang						168	Bulan	138.200	23.217.600	23.217.600	100.00 %
5.1.2.2.2.20	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional									5.673.600	5.673.600	100.00 %
5.1.2.2.2.20.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa PPPK paruh waktu ***									5.673.600	5.673.600	100.00 %
5.1.2.2.2.20.01.01	Iuran BPJS Jaminan Kesehatan Non ASN Min. DI/II/III Kota Semarang						36	Bulan	157.600	5.673.600	5.673.600	100.00 %
5.1.2.2.2.21	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional									98.726.400	98.726.400	100.00 %
5.1.2.2.2.21.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa PPPK paruh waktu ***									98.726.400	98.726.400	100.00 %
5.1.2.2.2.21.02.01	Iuran BPJS Jaminan Kesehatan Non ASN Min S1/D IV Kota Semarang						576	Bulan	171.400	98.726.400	98.726.400	100.00 %
5.1.2.2.2.27	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional									1.394.400	1.394.400	100.00 %
5.1.2.2.2.27.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa PPPK paruh waktu ***									1.394.400	1.394.400	100.00 %
5.1.2.2.2.27.01.01	Iuran BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Kota Semarang						168	Bulan	8.300	1.394.400	1.394.400	100.00 %
5.1.2.2.2.28	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional									342.000	342.000	100.00 %
5.1.2.2.2.28.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa PPPK paruh waktu ***									342.000	342.000	100.00 %
5.1.2.2.2.28.01.01	Iuran BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Min. DI/II/III Kota Semarang						36	Bulan	9.500	342.000	342.000	100.00 %
5.1.2.2.2.29	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional									5.932.800	5.932.800	100.00 %
5.1.2.2.2.29.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa PPPK paruh waktu ***									5.932.800	5.932.800	100.00 %
5.1.2.2.2.29.01.01	Iuran BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Min S1/D IV Kota Semarang						576	Bulan	10.300	5.932.800	5.932.800	100.00 %
5.1.2.2.2.35	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional									1.742.160	1.742.160	100.00 %
5.1.2.2.2.35.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa PPPK paruh waktu ***									1.742.160	1.742.160	100.00 %
5.1.2.2.2.35.02.01	Iuran BPJS Jaminan Kematian Non ASN Kota Semarang						168	Bulan	10.370	1.742.160	1.742.160	100.00 %

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2.2.2.36	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional									428.400	428.400	100.00 %
5.1.2.2.2.36.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa PPPK paruh waktu ***									428.400	428.400	100.00 %
5.1.2.2.2.36.01.01	Iuran BPJS Jaminan Kematian Non ASN Min. DI/II/III Kota Semarang						36	Bulan	11.900	428.400	428.400	100.00 %
5.1.2.2.2.37	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional									7.430.400	7.430.400	100.00 %
5.1.2.2.2.37.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Jasa PPPK paruh waktu ***									7.430.400	7.430.400	100.00 %
5.1.2.2.2.37.02.01	Iuran BPJS Jaminan Kematian Non ASN Min S1/D IV Kota Semarang						576	Bulan	12.900	7.430.400	7.430.400	100.00 %
Jumlah						7.273.594.000				6.914.934.000	(358.660.000)	-4.93%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					400.000.000				300.000.000	(100.000.000)	-25.00 %
5.1.2.1	Belanja Barang					118.400.000				68.397.000	(50.003.000)	-42.23 %
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					118.400.000				68.397.000	(50.003.000)	-42.23 %
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					118.400.000				68.397.000	(50.003.000)	-42.23 %
5.1.2.1.1.4.01	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Pajak Kendaraan bermotor ***					118.400.000				68.397.000	(50.003.000)	-42.23 %
5.1.2.1.1.4.01.01	Bahan Bakar Bensin		3923	Liter	13.000	50.999.000					(50.999.000)	-100.00 %
5.1.2.1.1.4.01.02	Pembulatan		1	Paket	1.000	1.000					(1.000)	-100.00 %
5.1.2.1.1.4.01.03	Bahan Bakar Bensin		4000	Liter	13.000	52.000.000	4669	Liter	13.000	60.697.000	8.697.000	16.73 %
5.1.2.1.1.4.01.04	Oli Mesin Mobil		140	Botol	110.000	15.400.000	70	Botol	110.000	7.700.000	(7.700.000)	-50.00 %
5.1.2.2	Belanja Jasa					50.500.000				50.503.000	3.000	0.01 %
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor					50.500.000				50.503.000	3.000	0.01 %
5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					50.500.000				50.503.000	3.000	0.01 %
5.1.2.2.1.67.01	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Pajak Kendaraan bermotor ***					50.500.000				50.503.000	3.000	0.01 %
5.1.2.2.1.67.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4		35	Unit / Tahun	1.400.000	49.000.000	35	Unit / Tahun	1.400.000	49.000.000	0	0 %
5.1.2.2.1.67.01.02	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2		6	Unit / Tahun	250.000	1.500.000	6	Unit / Tahun	250.000	1.500.000	0	0 %
5.1.2.2.1.67.01.03	Fotokopi						6	Lembar	500	3.000	3.000	100.00 %
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan					231.100.000				181.100.000	(50.000.000)	-21.64 %
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					231.100.000				181.100.000	(50.000.000)	-21.64 %
5.1.2.3.2.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					231.100.000				181.100.000	(50.000.000)	-21.64 %
5.1.2.3.2.36.01	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Pajak Kendaraan bermotor ***					231.100.000				181.100.000	(50.000.000)	-21.64 %
5.1.2.3.2.36.01.01	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat)		20	Unit / Tahun	5.000.000	100.000.000	20	Unit / Tahun	5.000.000	100.000.000	0	0 %
5.1.2.3.2.36.01.02	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat)		20	Unit / Tahun	5.000.000	100.000.000	12	Unit / Tahun	5.000.000	60.000.000	(40.000.000)	-40.00 %
5.1.2.3.2.36.01.03	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua)		4	Unit / Tahun	3.500.000	14.000.000	4	Unit / Tahun	1.750.000	7.000.000	(7.000.000)	-50.00 %
5.1.2.3.2.36.01.04	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 3		1	Unit / Tahun	4.500.000	4.500.000	1	Unit / Tahun	1.500.000	1.500.000	(3.000.000)	-66.67 %
5.1.2.3.2.36.01.05	Ban Luar Tubeless		10	Buah	1.000.000	10.000.000	10	Buah	1.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.2.3.2.36.01.06	Aki Kering		2	Unit	1.300.000	2.600.000	2	Unit	1.300.000	2.600.000	0	0 %
Jumlah						400.000.000				300.000.000	(100.000.000)	-25.00%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : . 1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					18.000.000				13.542.000	(4.458.000)	-24.77 %
5.1.2.2	Belanja Jasa					18.000.000				13.542.000	(4.458.000)	-24.77 %
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					18.000.000				13.542.000	(4.458.000)	-24.77 %
5.1.2.2.4.117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					18.000.000				13.542.000	(4.458.000)	-24.77 %
5.1.2.2.4.117.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Sewa peralatan dan perlengkapan kantor ***					18.000.000				13.542.000	(4.458.000)	-24.77 %
5.1.2.2.4.117.01.01	Jasa Sewa Mesin Fotocopy		12	Unit / Bulan	1.500.000	18.000.000	12	Unit / Bulan	1.128.500	13.542.000	(4.458.000)	-24.77 %
Jumlah						18.000.000				13.542.000	(4.458.000)	-24.77%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					2.913.000				2.552.000	(361.000)	-12.39 %
5.1.2.1	Belanja Barang					2.913.000				2.552.000	(361.000)	-12.39 %
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					2.913.000				2.552.000	(361.000)	-12.39 %
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					2.913.000				2.552.000	(361.000)	-12.39 %
5.1.2.1.1.27.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Biaya Pengiriman dan materai ***					2.913.000				2.552.000	(361.000)	-12.39 %
5.1.2.1.1.27.01.01	Materai 10000		131	Lembar	10.000	1.310.000	131	Lembar	10.000	1.310.000	0	0 %
5.1.2.1.1.27.01.02	Jasa Paket / Pengiriman Dokumen 1 Hari		8000	Km	200	1.600.000	6195	Km	200	1.239.000	(361.000)	-22.56 %
5.1.2.1.1.27.01.03	Lem Kertas Stik		1	Buah	3.000	3.000	1	Buah	3.000	3.000	0	0 %
Jumlah						2.913.000				2.552.000	(361.000)	-12.39%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					28.300.000				24.796.000	(3.504.000)	-12.38 %
5.1.2.1	Belanja Barang					28.300.000				24.796.000	(3.504.000)	-12.38 %
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					28.300.000				24.796.000	(3.504.000)	-12.38 %
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					28.300.000				24.796.000	(3.504.000)	-12.38 %
5.1.2.1.1.31.01	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Penyediaan komponen listrik dan penerangan ***					28.300.000				24.796.000	(3.504.000)	-12.38 %
5.1.2.1.1.31.01.01	Baterai AA		22	Pack	36.000	792.000	22	Pack	36.000	792.000	0	0 %
5.1.2.1.1.31.01.02	Lampu LED (Light Emitting Diode)		40	Buah	150.000	6.000.000	40	Buah	150.000	6.000.000	0	0 %
5.1.2.1.1.31.01.03	MCB		10	Buah	80.000	800.000	10	Buah	80.000	800.000	0	0 %
5.1.2.1.1.31.01.04	Kap Lampu		10	Buah	30.000	300.000	10	Buah	30.000	300.000	0	0 %
5.1.2.1.1.31.01.05	Soket Listrik Dinding		12	Buah	40.000	480.000	12	Buah	40.000	480.000	0	0 %
5.1.2.1.1.31.01.06	Stop Kontak Arde		10	Buah	30.000	300.000	10	Buah	30.000	300.000	0	0 %
5.1.2.1.1.31.01.07	Isolasi Kecil		24	Buah	31.500	756.000	24	Buah	30.000	720.000	(36.000)	-4.76 %
5.1.2.1.1.31.01.08	Konektor RJ45		1	Unit	1.089.900	1.089.900	1	Unit	1.092.000	1.092.000	2.100	0.19 %
5.1.2.1.1.31.01.09	Kabel Ties		10	Pak	102.000	1.020.000	10	Pak	102.000	1.020.000	0	0 %
5.1.2.1.1.31.01.10	Kabel Roll		4	Buah	250.000	1.000.000	4	Buah	250.000	1.000.000	0	0 %
5.1.2.1.1.31.01.11	Kabel HDMI		10	Roll	118.000	1.180.000	6	Roll	118.000	708.000	(472.000)	-40.00 %
5.1.2.1.1.31.01.12	Kabel Listrik NYM		3	Roll	850.000	2.550.000	2	Roll	850.000	1.700.000	(850.000)	-33.33 %
5.1.2.1.1.31.01.13	Rol Kabel		6	Buah	188.000	1.128.000	6	Buah	188.000	1.128.000	0	0 %
5.1.2.1.1.31.01.14	Lampu Emergency		4	Buah	350.000	1.400.000	4	Buah	350.000	1.400.000	0	0 %
5.1.2.1.1.31.01.15	Lampu sorot		6	Biji	500.000	3.000.000	3	Biji	500.000	1.500.000	(1.500.000)	-50.00 %
5.1.2.1.1.31.01.16	Arteri Klem		36	Buah	39.400	1.418.400	36	Buah	39.000	1.404.000	(14.400)	-1.02 %
5.1.2.1.1.31.01.17	Kabel Jamper		3	Buah	431.000	1.293.000	2	Buah	431.000	862.000	(431.000)	-33.33 %
5.1.2.1.1.31.01.18	Tang Kombinasi		2	Buah	150.000	300.000	1	Buah	150.000	150.000	(150.000)	-50.00 %
5.1.2.1.1.31.01.19	Automatic Water Level Longger Radar Telemetry		1	Unit	1.000.000	1.000.000	1	Unit	1.000.000	1.000.000	0	0 %
5.1.2.1.1.31.01.20	Timer Switch		2	Buah	520.000	1.040.000	2	Buah	520.000	1.040.000	0	0 %
5.1.2.1.1.31.01.21	Tespen		3	Buah	50.900	152.700	2	Buah	50.000	100.000	(52.700)	-34.51 %
5.1.2.1.1.31.01.22	Senter Charge		2	Buah	150.000	300.000	2	Buah	150.000	300.000	0	0 %
5.1.2.1.1.31.01.23	Traffic Cone		4	Unit	250.000	1.000.000	4	Unit	250.000	1.000.000	0	0 %
Jumlah						28.300.000				24.796.000	(3.504.000)	-12.38%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)			
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					165.200.000				143.507.000	(21.693.000)	-13.13 %
5.1.2.1	Belanja Barang					165.200.000				143.507.000	(21.693.000)	-13.13 %
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					165.200.000				143.507.000	(21.693.000)	-13.13 %
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					135.200.000				118.460.000	(16.740.000)	-12.38 %
5.1.2.1.1.24.01	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Penyediaan Alat Tulis Kantor dan pendukung sejenis ***					135.200.000				118.460.000	(16.740.000)	-12.38 %
5.1.2.1.1.24.01.01	Buku Agenda		30	Buah	31.000	930.000	20	Buah	31.000	620.000	(310.000)	-33.33 %
5.1.2.1.1.24.01.02	Buku Ekspedisi		24	Buah	30.000	720.000	18	Buah	30.000	540.000	(180.000)	-25.00 %
5.1.2.1.1.24.01.03	Buku Folio		36	Buah	39.000	1.404.000	36	Buah	39.000	1.404.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.04	Buku Kas Folio Isi 100 lembar		12	Buah	30.000	360.000	12	Buah	30.000	360.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.05	Buku Kwitansi		36	Buah	20.000	720.000	36	Buah	20.000	720.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.06	Kertas Cover Putih / Bufallo / Foto		24	Pak	60.000	1.440.000	24	Pak	60.000	1.440.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.07	Kertas HVS A4		300	Rim	57.000	17.100.000	300	Rim	57.000	17.100.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.08	Kertas HVS F4		100	Rim	70.000	7.000.000	100	Rim	70.000	7.000.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.09	Kertas HVS Warna		24	Rim	80.000	1.920.000	24	Rim	80.000	1.920.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.10	Map Kertas		300	Pack	28.000	8.400.000	200	Pack	28.000	5.600.000	(2.800.000)	-33.33 %
5.1.2.1.1.24.01.11	Map Plastik		100	Buah	3.900	390.000	100	Buah	3.900	390.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.12	Stopmap Folio		750	Buah	5.000	3.750.000	750	Buah	5.000	3.750.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.13	Stopmap / Snelechter		100	Buah	7.300	730.000	100	Buah	7.300	730.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.14	Amplop Putih Besar		100	Pak	36.000	3.600.000	100	Pak	36.000	3.600.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.15	Amplop Putih Kecil		100	Pack	11.500	1.150.000	100	Pack	11.500	1.150.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.16	Penggaris Mika		24	Buah	3.500	84.000	24	Buah	3.500	84.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.17	Klip Kertas		400	Pack	5.000	2.000.000	400	Pack	5.000	2.000.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.18	Gunting Kertas		24	Buah	20.000	480.000	24	Buah	20.000	480.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.19	Pisau Cutter Kecil		48	Buah	6.000	288.000	48	Buah	6.000	288.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.20	Lem Stick		28	Buah	5.000	140.000	28	Buah	5.000	140.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.21	Pena Penyorot (Stabilo)		48	Buah	10.000	480.000	48	Buah	10.000	480.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.22	Ballpoint Bolliner		160	Buah	50.000	8.000.000	140	Buah	50.000	7.000.000	(1.000.000)	-12.50 %
5.1.2.1.1.24.01.23	Tinta Stempel		36	Botol	7.000	252.000	36	Botol	7.000	252.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.24	Post It/Sticky Notes		60	Pak	30.000	1.800.000	60	Pak	30.000	1.800.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.25	Isi Staples Sedang		48	Pack	40.000	1.920.000	48	Pack	40.000	1.920.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.26	Staples Sedang		24	Buah	30.000	720.000	24	Buah	30.000	720.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.27	Isolasi Bening		30	Buah	5.000	150.000	30	Buah	5.000	150.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.28	Staples Kecil		24	Buah	11.000	264.000	24	Buah	11.000	264.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.29	Lakban Kertas		30	Roll	5.500	165.000	30	Roll	5.500	165.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.30	Penjepit Kertas		200	Pack	30.000	6.000.000	150	Pack	30.000	4.500.000	(1.500.000)	-25.00 %
5.1.2.1.1.24.01.31	Isi Staples Kecil		60	Pack	24.000	1.440.000	60	Pack	24.000	1.440.000	0	0 %

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2.1.1.24.01.32	Pensil		36	Pack	55.000	1.980.000	36	Pack	55.000	1.980.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.33	Bolpoin		50	Pack	25.000	1.250.000	48	Pack	25.000	1.200.000	(50.000)	-4.00 %
5.1.2.1.1.24.01.34	File Box		33	Buah	30.000	990.000	33	Buah	30.000	990.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.35	Flashdisk Usb		24	Buah	130.000	3.120.000	24	Buah	130.000	3.120.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.36	Cartridge Printer		36	Unit	410.000	14.760.000	26	Unit	410.000	10.660.000	(4.100.000)	-27.78 %
5.1.2.1.1.24.01.37	Tinta Printer		70	Buah	150.000	10.500.000	78	Buah	150.000	11.700.000	1.200.000	11.43 %
5.1.2.1.1.24.01.38	Toner Printer		36	Unit	800.000	28.800.000	26	Unit	800.000	20.800.000	(8.000.000)	-27.78 %
5.1.2.1.1.24.01.39	Fotokopi		6	Lembar	500	3.000	6	Lembar	500	3.000	0	0 %
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					30.000.000				25.047.000	(4.953.000)	-16.51 %
5.1.2.1.1.35.01	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Penyediaan Alat Tulis Kantor dan pendukung sejenis ***					30.000.000				25.047.000	(4.953.000)	-16.51 %
5.1.2.1.1.35.01.01	Souvenir / cinderamata		100	Buah	300.000	30.000.000	83	Buah	300.000	24.900.000	(5.100.000)	-17.00 %
5.1.2.1.1.35.01.02	Cetak Goodiebag						10	Buah	14.700	147.000	147.000	100.00 %
Jumlah						165.200.000				143.507.000	(21.693.000)	-13.13%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000				48.695.000	(1.305.000)	-2.61 %
5.1.2.1	Belanja Barang					50.000.000				48.695.000	(1.305.000)	-2.61 %
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					15.400.000				14.095.000	(1.305.000)	-8.47 %
5.1.2.1.1.9	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					7.500.000				7.500.000	0	0 %
5.1.2.1.1.9.01	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Penyediaan peralatan rumah tangga instansi ***					7.500.000				7.500.000	0	0 %
5.1.2.1.1.9.01.01	Pemeeliharaan APAR		25	Unit	300.000	7.500.000	25	Unit	300.000	7.500.000	0	0 %
5.1.2.1.1.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					7.900.000				6.595.000	(1.305.000)	-16.52 %
5.1.2.1.1.30.01	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Penyediaan peralatan rumah tangga instansi ***					7.900.000				6.595.000	(1.305.000)	-16.52 %
5.1.2.1.1.30.01.01	Papan Nama		24	Buah	200.000	4.800.000	24	Buah	200.000	4.800.000	0	0 %
5.1.2.1.1.30.01.02	Rak Besi		1	Unit	2.500.000	2.500.000					(2.500.000)	-100.00 %
5.1.2.1.1.30.01.03	Jam dinding		4	Buah	150.000	600.000	4	Buah	150.000	600.000	0	0 %
5.1.2.1.1.30.01.04	Rak Besi						1	Unit	1.195.000	1.195.000	1.195.000	100.00 %
5.1.2.1.4	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					34.600.000				34.600.000	0	0 %
5.1.2.1.4.120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					15.247.000				15.247.000	0	0 %
5.1.2.1.4.120.01	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Penyediaan peralatan rumah tangga instansi ***					15.247.000				15.247.000	0	0 %
5.1.2.1.4.120.01.01	Pengganti Kain Pel Debu / Dust Mop		10	Buah	280.000	2.800.000	10	Buah	280.000	2.800.000	0	0 %
5.1.2.1.4.120.01.02	Lap Kanebo		60	Buah	17.000	1.020.000	60	Buah	17.000	1.020.000	0	0 %
5.1.2.1.4.120.01.03	Keset Handuk		60	Buah	52.000	3.120.000	60	Buah	52.000	3.120.000	0	0 %
5.1.2.1.4.120.01.04	Keset Karet		24	Buah	92.000	2.208.000	24	Buah	92.000	2.208.000	0	0 %
5.1.2.1.4.120.01.05	Sikat Kamar Mandi		8	Buah	35.000	280.000	8	Buah	35.000	280.000	0	0 %
5.1.2.1.4.120.01.06	Sikat Botol		6	Buah	33.000	198.000	6	Buah	33.000	198.000	0	0 %
5.1.2.1.4.120.01.07	Tempat Sampah Plastik Roda Karet		3	Buah	300.000	900.000	3	Buah	300.000	900.000	0	0 %
5.1.2.1.4.120.01.08	Kemoceng/Sulak		8	Buah	30.000	240.000	8	Buah	30.000	240.000	0	0 %
5.1.2.1.4.120.01.09	Sapu Ijuk		6	Buah	40.000	240.000	6	Buah	40.000	240.000	0	0 %
5.1.2.1.4.120.01.10	Sapu Plastik		8	Buah	27.500	220.000	8	Buah	27.500	220.000	0	0 %
5.1.2.1.4.120.01.11	Sapu Karet		8	Buah	35.000	280.000	8	Buah	35.000	280.000	0	0 %
5.1.2.1.4.120.01.12	Kain Lap Mikrofiber		24	Buah	27.000	648.000	24	Buah	27.000	648.000	0	0 %
5.1.2.1.4.120.01.13	Skop Sampah Plastik		8	Buah	30.500	244.000	8	Buah	30.500	244.000	0	0 %
5.1.2.1.4.120.01.14	Kantong Sampah Plastik		50	Pack	28.500	1.425.000	50	Pack	28.500	1.425.000	0	0 %
5.1.2.1.4.120.01.15	Gayung		12	Buah	12.000	144.000	12	Buah	12.000	144.000	0	0 %
5.1.2.1.4.120.01.16	Ember Bertutup		4	Buah	100.000	400.000	4	Buah	100.000	400.000	0	0 %
5.1.2.1.4.120.01.17	Ember Plastik dengan Tutup		8	Buah	50.000	400.000	8	Buah	50.000	400.000	0	0 %

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2.1.4.120.01.18	Wiper Pembersih Kaca		24	Buah	20.000	480.000	24	Buah	20.000	480.000	0	0 %
5.1.2.1.4.122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur					19.353.000				19.353.000	0	0 %
5.1.2.1.4.122.01	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Penyediaan peralatan rumah tangga instansi ***					19.353.000				19.353.000	0	0 %
5.1.2.1.4.122.01.01	Kain Lap Handuk		12	Buah	23.000	276.000	12	Buah	23.000	276.000	0	0 %
5.1.2.1.4.122.01.02	Cool Box Kecil		2	Buah	784.000	1.568.000	2	Buah	784.000	1.568.000	0	0 %
5.1.2.1.4.122.01.03	Plastik		121	Pak	13.500	1.633.500	121	Pak	13.500	1.633.500	0	0 %
5.1.2.1.4.122.01.04	Container Bak Plastik		4	Buah	162.000	648.000	4	Buah	162.000	648.000	0	0 %
5.1.2.1.4.122.01.05	Tas Plastik Ukuran Besar		80	Pak	26.500	2.120.000	80	Pak	26.500	2.120.000	0	0 %
5.1.2.1.4.122.01.06	Gelas		12	Lusin	32.500	390.000	12	Lusin	32.500	390.000	0	0 %
5.1.2.1.4.122.01.07	Cangkir		10	Set	105.000	1.050.000	10	Set	105.000	1.050.000	0	0 %
5.1.2.1.4.122.01.08	Rak Piring Tertutup		3	Unit	3.200.000	9.600.000	3	Unit	3.200.000	9.600.000	0	0 %
5.1.2.1.4.122.01.09	Piring Makan		8	Lusin	150.000	1.200.000	8	Lusin	150.000	1.200.000	0	0 %
5.1.2.1.4.122.01.10	Mangkok Sayur		12	Buah	40.000	480.000	12	Buah	40.000	480.000	0	0 %
5.1.2.1.4.122.01.11	Sendok		6	Lusin	64.500	387.000	6	Lusin	64.500	387.000	0	0 %
5.1.2.1.4.122.01.12	Pembulatan		1	Paket	500	500	1	Paket	500	500	0	0 %
			Jumlah			50.000.000				48.695.000	(1.305.000)	-2.61%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)			
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					400.000.000				366.982.000	(33.018.000)	-8.25 %
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					400.000.000				366.982.000	(33.018.000)	-8.25 %
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					400.000.000				366.982.000	(33.018.000)	-8.25 %
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					400.000.000				366.982.000	(33.018.000)	-8.25 %
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Perjalanan dinas dalam rangka acara yaitu koordinasi dan konsultasi ***					400.000.000				366.982.000	(33.018.000)	-8.25 %
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		165	Orang / Hari	370.000	61.050.000	220	Orang / Hari	370.000	81.400.000	20.350.000	33.33 %
5.1.2.4.1.1.01.02	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II		10	Orang / Hari	1.250.000	12.500.000	10	Orang / Hari	1.250.000	12.500.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.03	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		30	Orang / Hari	700.000	21.000.000	25	Orang / Hari	700.000	17.500.000	(3.500.000)	-16.67 %
5.1.2.4.1.1.01.04	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota		20	Orang / Hari	150.000	3.000.000	30	Orang / Hari	150.000	4.500.000	1.500.000	50.00 %
5.1.2.4.1.1.01.05	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		15	Orang / Hari	530.000	7.950.000	70	Orang / Hari	530.000	37.100.000	29.150.000	366.67 %
5.1.2.4.1.1.01.06	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		5	Orang / Hari	900.000	4.500.000	6	Orang / Hari	900.000	5.400.000	900.000	20.00 %
5.1.2.4.1.1.01.07	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II		5	Orang / Hari	1.500.000	7.500.000	6	Orang / Hari	1.500.000	9.000.000	1.500.000	20.00 %
5.1.2.4.1.1.01.08	Bahan Bakar Bensin		1000	Liter	13.000	13.000.000	1800	Liter	13.000	23.400.000	10.400.000	80.00 %
5.1.2.4.1.1.01.09	Tiket Pesawat Kelas Bisnis		2	Orang / PP	2.000.000	4.000.000	4	Orang / PP	2.000.000	8.000.000	4.000.000	100.00 %
5.1.2.4.1.1.01.10	Tarif Tol		3000	Km	1.700	5.100.000	7000	Km	1.700	11.900.000	6.800.000	133.33 %
5.1.2.4.1.1.01.11	tambahan					260.400.000				153.800.000	(106.600.000)	-40.94 %
5.1.2.4.1.1.01.11.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		120	Orang / Hari	370.000	44.400.000	140	Orang / Hari	370.000	51.800.000	7.400.000	16.67 %
5.1.2.4.1.1.01.11.02	Bahan Bakar Bensin		4000	Liter	13.000	52.000.000	800	Liter	13.000	10.400.000	(41.600.000)	-80.00 %
5.1.2.4.1.1.01.11.03	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		50	Orang / Hari	750.000	37.500.000	24	Orang / Hari	750.000	18.000.000	(19.500.000)	-52.00 %
5.1.2.4.1.1.01.11.04	Tarif Tol		3000	Km	1.700	5.100.000	3000	Km	1.700	5.100.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.11.05	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II		20	Orang / Hari	1.850.000	37.000.000	8	Orang / Hari	1.850.000	14.800.000	(22.200.000)	-60.00 %
5.1.2.4.1.1.01.11.06	Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV		25	Orang / Hari	1.200.000	30.000.000	16	Orang / Hari	1.200.000	19.200.000	(10.800.000)	-36.00 %
5.1.2.4.1.1.01.11.07	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		20	Orang / Hari	730.000	14.600.000	20	Orang / Hari	730.000	14.600.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.11.08	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II		10	Orang / Hari	2.000.000	20.000.000	5	Orang / Hari	2.000.000	10.000.000	(10.000.000)	-50.00 %
5.1.2.4.1.1.01.11.09	Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV		20	Orang / Hari	990.000	19.800.000	10	Orang / Hari	990.000	9.900.000	(9.900.000)	-50.00 %
5.1.2.4.1.1.01.12	Sewa Kendaraan Kegiatan Insidentil						5	Per Hari	496.400	2.482.000	2.482.000	100.00 %
Jumlah						400.000.000				366.982.000	(33.018.000)	-8.25%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)			
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					200.000.000				180.828.000	(19.172.000)	-9.59 %
5.1.2.1	Belanja Barang					61.427.000				53.798.000	(7.629.000)	-12.42 %
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					61.427.000				53.798.000	(7.629.000)	-12.42 %
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					191.500				191.500	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor *** (ASB)					191.500				191.500	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.01	ASB Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tipe 6 - ATK Kegiatan		2	Kegiatan	95.750	191.500	2	Kegiatan	95.750	191.500	0	0 %
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					14.470.500				12.424.000	(2.046.500)	-14.14 %
5.1.2.1.1.26.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak ***					14.470.500				12.424.000	(2.046.500)	-14.14 %
5.1.2.1.1.26.01.01	Fotokopi		12321	Lembar	500	6.160.500	9728	Lembar	500	4.864.000	(1.296.500)	-21.05 %
5.1.2.1.1.26.01.02	Jilid Buku Softcover		155	Buku	30.000	4.650.000	130	Buku	30.000	3.900.000	(750.000)	-16.13 %
5.1.2.1.1.26.01.03	Spanduk/Mmt		100	M2	36.600	3.660.000	100	M2	36.600	3.660.000	0	0 %
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					1.000.000				870.000	(130.000)	-13.00 %
5.1.2.1.1.27.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos ***					1.000.000				870.000	(130.000)	-13.00 %
5.1.2.1.1.27.01.01	Materai 10000		100	Lembar	10.000	1.000.000	87	Lembar	10.000	870.000	(130.000)	-13.00 %
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					45.765.000				40.312.500	(5.452.500)	-11.91 %
5.1.2.1.1.52.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Belanja Makanan dan Minuman Rapat ***					45.765.000				40.312.500	(5.452.500)	-11.91 %
5.1.2.1.1.52.01.01	Konsumsi Makan dan Minum		540	Orang / Kali	68.750	37.125.000	470	Orang / Kali	68.750	32.312.500	(4.812.500)	-12.96 %
5.1.2.1.1.52.01.02	Konsumsi Snack/Kudapan		540	Orang / Kali	16.000	8.640.000	500	Orang / Kali	16.000	8.000.000	(640.000)	-7.41 %
5.1.2.2	Belanja Jasa					45.200.000				36.900.000	(8.300.000)	-18.36 %
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor					33.200.000				24.900.000	(8.300.000)	-25.00 %
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					33.200.000				24.900.000	(8.300.000)	-25.00 %
5.1.2.2.1.3.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia *** (ASB)					33.200.000				24.900.000	(8.300.000)	-25.00 %
5.1.2.2.1.3.01.01	ASB Penyelenggaraan Workshop Tipe 7 - Honorarium		4	Kegiatan	8.300.000	33.200.000	3	Kegiatan	8.300.000	24.900.000	(8.300.000)	-25.00 %
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					12.000.000				12.000.000	0	0 %
5.1.2.2.5.9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					12.000.000				12.000.000	0	0 %

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2.2.5.9.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sewa Gedung atau Bangunan Tempat Pertemuan ***					12.000.000				12.000.000	0	0 %
5.1.2.2.5.9.01.01	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan		6	Per Hari	2.000.000	12.000.000	6	Per Hari	2.000.000	12.000.000	0	0 %
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					93.373.000				90.130.000	(3.243.000)	-3.47 %
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					93.373.000				90.130.000	(3.243.000)	-3.47 %
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					93.373.000				90.130.000	(3.243.000)	-3.47 %
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Perjalanan Dinas Biasa ***					93.373.000				90.130.000	(3.243.000)	-3.47 %
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		110	Orang / Hari	370.000	40.700.000	110	Orang / Hari	370.000	40.700.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.02	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		12	Orang / Hari	750.000	9.000.000	12	Orang / Hari	750.000	9.000.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.03	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		10	Orang / Hari	530.000	5.300.000	10	Orang / Hari	530.000	5.300.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.04	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		10	Orang / Hari	845.000	8.450.000	10	Orang / Hari	845.000	8.450.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.05	Transportasi Darat		13010	Km	2.300	29.923.000	11600	Km	2.300	26.680.000	(3.243.000)	-10.84 %
Jumlah						200.000.000				180.828.000	(19.172.000)	-9.59%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : .1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					9.000.000				8.197.000	(803.000)	-8.92 %
5.1.2.1	Belanja Barang					1.010.000				955.000	(55.000)	-5.45 %
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					1.010.000				955.000	(55.000)	-5.45 %
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					434.000				379.000	(55.000)	-12.67 %
5.1.2.1.1.24.01	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Koordinasi Penyusunan RKBMD dan perencanaan aset lain ***					434.000				379.000	(55.000)	-12.67 %
5.1.2.1.1.24.01.01	Buku Catatan		2	Buah	35.000	70.000	2	Buah	35.000	70.000	0	0 %
5.1.2.1.1.24.01.02	Kertas HVS A4		4	Rim	55.000	220.000	3	Rim	55.000	165.000	(55.000)	-25.00 %
5.1.2.1.1.24.01.03	Map Plastik Resletting / Zipper Bag		12	Buah	12.000	144.000	12	Buah	12.000	144.000	0	0 %
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					416.000				416.000	0	0 %
5.1.2.1.1.26.01	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Koordinasi Penyusunan RKBMD dan perencanaan aset lain ***					416.000				416.000	0	0 %
5.1.2.1.1.26.01.01	Fotokopi		832	Lembar	500	416.000	832	Lembar	500	416.000	0	0 %
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					160.000				160.000	0	0 %
5.1.2.1.1.27.01	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Koordinasi Penyusunan RKBMD dan perencanaan aset lain ***					160.000				160.000	0	0 %
5.1.2.1.1.27.01.01	Materai 10000		16	Lembar	10.000	160.000	16	Lembar	10.000	160.000	0	0 %
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					7.990.000				7.242.000	(748.000)	-9.36 %
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					7.990.000				7.242.000	(748.000)	-9.36 %
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					7.990.000				7.242.000	(748.000)	-9.36 %
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Koordinasi Penyusunan RKBMD dan perencanaan aset lain ***					7.990.000				7.242.000	(748.000)	-9.36 %
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		8	Orang / Hari	370.000	2.960.000	8	Orang / Hari	370.000	2.960.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.02	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		4	Orang / Hari	750.000	3.000.000	4	Orang / Hari	750.000	3.000.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.03	Bahan Bakar Bensin		130	Liter	13.000	1.690.000	79	Liter	13.000	1.027.000	(663.000)	-39.23 %
5.1.2.4.1.1.01.04	Tarif Tol		200	Km	1.700	340.000	150	Km	1.700	255.000	(85.000)	-25.00 %
Jumlah						9.000.000				8.197.000	(803.000)	-8.92%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : . 1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
			Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		(Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					7.178.000				6.323.000	(855.000)	-11.91 %
5.1.2.1	Belanja Barang					3.154.000				2.774.000	(380.000)	-12.05 %
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					3.154.000				2.774.000	(380.000)	-12.05 %
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.254.000				1.254.000	0	0 %
5.1.2.1.1.26.01	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - Monitoring dan pelaporan BMD yang dikelola instansi ***					1.254.000				1.254.000	0	0 %
5.1.2.1.1.26.01.01	Fotokopi		1308	Lembar	500	654.000	1308	Lembar	500	654.000	0	0 %
5.1.2.1.1.26.01.02	Cetak Buku		6	Eksemplar	100.000	600.000	6	Eksemplar	100.000	600.000	0	0 %
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.900.000				1.520.000	(380.000)	-20.00 %
5.1.2.1.1.52.01	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - Monitoring dan pelaporan BMD yang dikelola instansi ***					1.900.000				1.520.000	(380.000)	-20.00 %
5.1.2.1.1.52.01.01	Konsumsi Makan dan Minum		25	Orang / Kali	60.000	1.500.000	20	Orang / Kali	60.000	1.200.000	(300.000)	-20.00 %
5.1.2.1.1.52.01.02	Konsumsi Snack/Kudapan		25	Orang / Kali	16.000	400.000	20	Orang / Kali	16.000	320.000	(80.000)	-20.00 %
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					4.024.000				3.549.000	(475.000)	-11.80 %
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					4.024.000				3.549.000	(475.000)	-11.80 %
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					4.024.000				3.549.000	(475.000)	-11.80 %
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - Monitoring dan pelaporan BMD yang dikelola instansi ***					4.024.000				3.549.000	(475.000)	-11.80 %
5.1.2.4.1.1.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		4	Orang / Hari	370.000	1.480.000	4	Orang / Hari	370.000	1.480.000	0	0 %
5.1.2.4.1.1.01.02	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		2	Orang / Hari	750.000	1.500.000	2	Orang / Hari	670.000	1.340.000	(160.000)	-10.67 %
5.1.2.4.1.1.01.03	Bahan Bakar Bensin		62	Liter	13.000	806.000	45	Liter	13.000	585.000	(221.000)	-27.42 %
5.1.2.4.1.1.01.04	Tarif Tol		140	Km	1.700	238.000	96	Km	1.500	144.000	(94.000)	-39.50 %
Jumlah						7.178.000				6.323.000	(855.000)	-11.91%

Keterangan:
*** : Sub sub kegiatan