

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.630.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	88 % 95 Nilai	Capaian Program	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	80 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.630.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.630.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.630.000,00					1.630.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.630.000,00					1.630.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.630.000,00					1.630.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.630.000,00					1.630.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.630.000,00					1.630.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					130.000,00					130.000,00	0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					130.000,00					130.000,00	0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					130.000,00					130.000,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gram Spesifikasi : 70 gram	2 Rim	Rim	65.000,00	-	130.000,00	2 Rim	Rim	65.000,00	-	130.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	[#] Fotocopy Renja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	[-] Foto Copy Renja					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 26.685.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	88 % 95 Nilai	Capaian Program	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	80 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.430.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.685.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					18.430.000,00					26.685.000,00	8.255.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					18.430.000,00					26.685.000,00	8.255.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					18.430.000,00					26.685.000,00	8.255.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.810.000,00					1.905.000,00	95.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.810.000,00					1.905.000,00	95.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					130.000,00					130.000,00	0,00
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					130.000,00					130.000,00	0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					130.000,00					130.000,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gram Spesifikasi : 70 gram	2 Rim	Rim	65.000,00	-	130.000,00	2 Rim	Rim	65.000,00	-	130.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.680.000,00					1.680.000,00	0,00
	[#] Fotocopy Dokumen RKA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.680.000,00					1.680.000,00	0,00
	[-] Foto Copy Dokumen RKA					1.680.000,00					1.680.000,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	5600 Lembar	Lembar	300,00	-	1.680.000,00	5600 Lembar	Lembar	300,00	-	1.680.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00					95.000,00	95.000,00
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					95.000,00	95.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					0,00					95.000,00	95.000,00
	Tinta Printer Black Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Buah	Buah	95.000,00	-	95.000,00	95.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					16.620.000,00					24.780.000,00	8.160.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 36.424.348,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	88 % 95 Nilai	Capaian Program	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	80 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.767.148,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.424.348,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					18.767.148,00					36.424.348,00	17.657.200,00
5.1	BELANJA OPERASI					18.767.148,00					36.424.348,00	17.657.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					18.767.148,00					36.424.348,00	17.657.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.147.148,00					2.864.348,00	717.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.147.148,00					2.864.348,00	717.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					302.148,00					302.148,00	0,00
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					302.148,00					302.148,00	0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					302.148,00					302.148,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gram Spesifikasi : 70 gram	4 Rim	Rim	65.000,00	-	260.000,00	4 Rim	Rim	65.000,00	-	260.000,00	0,00
	Pulpen (Merah, Biru, Hitam) Spesifikasi : -	1 Kotak	Kotak	42.148,00	-	42.148,00	1 Kotak	Kotak	42.148,00	-	42.148,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.845.000,00					2.467.200,00	622.200,00
	[#] Foto Copy Perubahan RKA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.845.000,00					2.467.200,00	622.200,00
	[-] Foto Copy Perubahan RKA					1.845.000,00					2.467.200,00	622.200,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	6150 Lembar	Lembar	300,00	-	1.845.000,00	8224 Lembar	Lembar	300,00	-	2.467.200,00	622.200,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00					95.000,00	95.000,00
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					95.000,00	95.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 13.840.448,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	88 % 95 Nilai	Capaian Program	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	80 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.145.448,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.840.448,00
Keluaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					12.145.448,00					13.840.448,00	1.695.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					12.145.448,00					13.840.448,00	1.695.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					12.145.448,00					13.840.448,00	1.695.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					3.835.448,00					3.930.448,00	95.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.835.448,00					3.930.448,00	95.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					172.148,00					172.148,00	0,00
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					172.148,00					172.148,00	0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					172.148,00					172.148,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gram Spesifikasi : 70 gram	2 Rim	Rim	65.000,00	-	130.000,00	2 Rim	Rim	65.000,00	-	130.000,00	0,00
	Pulpen (Merah, Biru, Hitam) Spesifikasi : -	1 Kotak	Kotak	42.148,00	-	42.148,00	1 Kotak	Kotak	42.148,00	-	42.148,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.663.300,00					3.663.300,00	0,00
	[#] Foto Copy DPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.663.300,00					3.663.300,00	0,00
	[-] Foto Copy DPA					3.663.300,00					3.663.300,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	12211 Lembar	Lembar	300,00	-	3.663.300,00	12211 Lembar	Lembar	300,00	-	3.663.300,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00					95.000,00	95.000,00
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					95.000,00	95.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					0,00					95.000,00	95.000,00

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 25.236.948,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	88 % 95 Nilai	Capaian Program	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	80 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.072.948,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.236.948,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran	100 %	Hasil	Terlaksananya Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					42.072.948,00					25.236.948,00	-16.836.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					42.072.948,00					25.236.948,00	-16.836.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					42.072.948,00					25.236.948,00	-16.836.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.152.948,00					4.286.948,00	134.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.152.948,00					4.286.948,00	134.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					497.148,00					497.148,00	0,00
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					497.148,00					497.148,00	0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					497.148,00					497.148,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gram Spesifikasi : 70 gram	7 Rim	Rim	65.000,00	-	455.000,00	7 Rim	Rim	65.000,00	-	455.000,00	0,00
	Pulpen (Merah, Biru, Hitam) Spesifikasi : -	1 Kotak	Kotak	42.148,00	-	42.148,00	1 Kotak	Kotak	42.148,00	-	42.148,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.655.800,00					3.694.800,00	39.000,00
	[#] Foto Copy Perubahan DPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.655.800,00					3.694.800,00	39.000,00
	[-] Foto Copy Perubahan DPA					3.655.800,00					3.694.800,00	39.000,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	12186 Lembar	Lembar	300,00	-	3.655.800,00	12316 Lembar	Lembar	300,00	-	3.694.800,00	39.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00					95.000,00	95.000,00
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					95.000,00	95.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.827.148,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	88 % 95 Nilai	Capaian Program	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	80 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.732.148,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.827.148,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
Hasil	Terlaksananya Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran	100 %	Hasil	Terlaksananya Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.732.148,00					1.827.148,00	95.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.732.148,00					1.827.148,00	95.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.732.148,00					1.827.148,00	95.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.732.148,00					1.827.148,00	95.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.732.148,00					1.827.148,00	95.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					172.148,00					172.148,00	0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					172.148,00					172.148,00	0,00
	[-] AlatT Tulis Kantor					172.148,00					172.148,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gram Spesifikasi : 70 gram	2 Rim	Rim	65.000,00	-	130.000,00	2 Rim	Rim	65.000,00	-	130.000,00	0,00
	Pulpen (Merah, Biru, Hitam) Spesifikasi : -	1 Kotak	Kotak	42.148,00	-	42.148,00	1 Kotak	Kotak	42.148,00	-	42.148,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.560.000,00					1.560.000,00	0,00
	[#] Foto Copy LAKIP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.560.000,00					1.560.000,00	0,00
	[-] Foto Copy LAKIP					1.560.000,00					1.560.000,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	5200 Lembar	Lembar	300,00	-	1.560.000,00	5200 Lembar	Lembar	300,00	-	1.560.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00					95.000,00	95.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.827.148,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	88 % 95 Nilai	Capaian Program	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	80 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.732.148,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.827.148,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					34.732.148,00					1.827.148,00	-32.905.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					34.732.148,00					1.827.148,00	-32.905.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					34.732.148,00					1.827.148,00	-32.905.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.732.148,00					1.827.148,00	95.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.732.148,00					1.827.148,00	95.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					172.148,00					172.148,00	0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					172.148,00					172.148,00	0,00
	[-] AlatT Tulis Kantor					172.148,00					172.148,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gram Spesifikasi : 70 gram	2 Rim	Rim	65.000,00	-	130.000,00	2 Rim	Rim	65.000,00	-	130.000,00	0,00
	Pulpen (Merah, Biru, Hitam) Spesifikasi : -	1 Kotak	Kotak	42.148,00	-	42.148,00	1 Kotak	Kotak	42.148,00	-	42.148,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.560.000,00					1.560.000,00	0,00
	[#] Foto Copy LKPJ, LPPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.560.000,00					1.560.000,00	0,00
	[-] Foto Copy LKPJ, LPPD					1.560.000,00					1.560.000,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	5200 Lembar	Lembar	300,00	-	1.560.000,00	5200 Lembar	Lembar	300,00	-	1.560.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00					95.000,00	95.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					95.000,00	95.000,00
	[-] AlatT Tulis Kantor					0,00					95.000,00	95.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 5.050.335.917,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	95 Nilai 88 %	Capaian Program	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	80 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.050.335.317,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.050.335.917,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600 Orang/bulan	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600 Orang/bulan
Hasil	Terlaksananya Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100 %	Hasil	Terlaksananya Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					5.050.335.317,00					5.050.335.917,00	600,00
5.1	BELANJA OPERASI					5.050.335.317,00					5.050.335.917,00	600,00
5.1.01	Belanja Pegawai					5.050.335.317,00					5.050.335.917,00	600,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					3.090.335.317,00					3.090.335.917,00	600,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					2.272.866.667,00					2.268.320.115,00	-4.546.552,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					2.272.866.667,00					2.268.320.115,00	-4.546.552,00
	[#] Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.272.866.667,00					2.268.320.115,00	-4.546.552,00
	[-] Gaji Pokok PNS					2.272.866.667,00					2.268.320.115,00	-4.546.552,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	2.272.866.667,00	-	2.272.866.667,00	1 Tahun	Tahun	2.268.320.115,00	-	2.268.320.115,00	-4.546.552,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					196.485.835,00					196.485.835,00	0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					196.485.835,00					196.485.835,00	0,00
	[#] Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					196.485.835,00					196.485.835,00	0,00
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					196.485.835,00					196.485.835,00	0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	196.485.835,00	-	196.485.835,00	1 Tahun	Tahun	196.485.835,00	-	196.485.835,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					262.480.750,00					262.480.750,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					262.480.750,00					262.480.750,00	0,00
	[#] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					262.480.750,00					262.480.750,00	0,00
	[-] Tunjangan Jabatan PNS					262.480.750,00					262.480.750,00	0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	262.480.750,00	-	262.480.750,00	1 Tahun	Tahun	262.480.750,00	-	262.480.750,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					37.815.750,00					37.815.750,00	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					37.815.750,00					37.815.750,00	0,00
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					37.815.750,00					37.815.750,00	0,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS					37.815.750,00					37.815.750,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	37.815.750,00	-	37.815.750,00	1 Tahun	Tahun	37.815.750,00	-	37.815.750,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					119.232.288,00					119.232.288,00	0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					119.232.288,00					119.232.288,00	0,00
	[#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					119.232.288,00					119.232.288,00	0,00
	[-] Tunjangan Beras PNS					119.232.288,00					119.232.288,00	0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	119.232.288,00	-	119.232.288,00	1 Tahun	Tahun	119.232.288,00	-	119.232.288,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					4.995.555,00					9.500.000,00	4.504.445,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					4.995.555,00					9.500.000,00	4.504.445,00
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.995.555,00					9.500.000,00	4.504.445,00
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					4.995.555,00					9.500.000,00	4.504.445,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	4.995.555,00	-	4.995.555,00	1 Tahun	Tahun	9.500.000,00	-	9.500.000,00	4.504.445,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					33.278,00					75.985,00	42.707,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					33.278,00					75.985,00	42.707,00
	[#] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					33.278,00					75.985,00	42.707,00
	[-] Pembulatan Gaji PNS					33.278,00					75.985,00	42.707,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	33.278,00	-	33.278,00	1 Tahun	Tahun	75.985,00	-	75.985,00	42.707,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					177.196.460,00					177.196.460,00	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					177.196.460,00					177.196.460,00	0,00
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					177.196.460,00					177.196.460,00	0,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS					177.196.460,00					177.196.460,00	0,00
	0	1 Tahun	Tahun	177.196.460,00	-	177.196.460,00	0 Tahun	Tahun	177.196.460,00	-	0,00	-177.196.460,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	-	Tahun	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun	177.196.460,00	-	177.196.460,00	177.196.460,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					4.807.162,00					4.807.162,00	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					4.807.162,00					4.807.162,00	0,00
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.807.162,00					4.807.162,00	0,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					4.807.162,00					4.807.162,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	4.807.162,00	-	4.807.162,00	1 Tahun	Tahun	4.807.162,00	-	4.807.162,00	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					14.421.572,00					14.421.572,00	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					14.421.572,00					14.421.572,00	0,00
	[#] Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					14.421.572,00					14.421.572,00	0,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian PNS					14.421.572,00					14.421.572,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	14.421.572,00	-	14.421.572,00	1 Tahun	Tahun	14.421.572,00	-	14.421.572,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					1.960.000.000,00					1.960.000.000,00	0,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					1.960.000.000,00					1.960.000.000,00	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					1.960.000.000,00					1.960.000.000,00	0,00
	[#] Staff (12 Orang x 14 Bulan) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					336.000.000,00	336.000.000,00
	[-] Staff (12 Orang x 14 Bulan)					0,00					336.000.000,00	336.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	-	Orang Bulan	0,00	-	0,00	12 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	2.000.000,00	-	336.000.000,00	336.000.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.960.000.000,00					1.624.000.000,00	-336.000.000,00
	[-] Eselon II (1 Orang x 14 Bulan)					280.000.000,00					280.000.000,00	0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	20.000.000,00	-	280.000.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	20.000.000,00	-	280.000.000,00	0,00
	[-] Eselon III/a (1 Orang x 14 Bulan)					112.000.000,00					112.000.000,00	0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun x 14 Bulan	Tahun Bulan	8.000.000,00	-	112.000.000,00	1 Tahun x 14 Bulan	Tahun Bulan	8.000.000,00	-	112.000.000,00	0,00
	[-] Eselon III/b (4 orang x 14 bulan)					392.000.000,00					392.000.000,00	0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	7.000.000,00	-	392.000.000,00	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	7.000.000,00	-	392.000.000,00	0,00
	[-] Eselon IV/a (15 Orang x 14 Bulan)					840.000.000,00					840.000.000,00	0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	15 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	4.000.000,00	-	840.000.000,00	15 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	4.000.000,00	-	840.000.000,00	0,00
	[-] Staff (12 Orang x 14 Bulan)					336.000.000,00					0,00	-336.000.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 249.263.200,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	95 Nilai 88 %	Capaian Program	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	80 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 249.263.200,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 249.263.200,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100 %	Hasil	Terlaksananya Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					249.263.200,00					249.263.200,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					249.263.200,00					249.263.200,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					233.880.000,00					233.880.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					233.880.000,00					233.880.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					221.880.000,00					221.880.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					221.880.000,00					221.880.000,00	0,00
	[#] Bendahara Penerima Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.240.000,00					9.240.000,00	0,00
	[-] Bendahara Penerima					9.240.000,00					9.240.000,00	0,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar Spesifikasi : ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	770.000,00	-	9.240.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	770.000,00	-	9.240.000,00	0,00
	[#] Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13.080.000,00					13.080.000,00	0,00
	[-] Bendahara Pengeluaran					13.080.000,00					13.080.000,00	0,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar Spesifikasi : ASN	1 Orang x 12 Buah	Orang / Bulan	1.090.000,00	-	13.080.000,00	1 Orang x 12 Buah	Orang / Bulan	1.090.000,00	-	13.080.000,00	0,00
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					148.440.000,00					148.440.000,00	0,00
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					148.440.000,00					148.440.000,00	0,00
	Honorarium PJPK PPTK - Nilai Pagu Dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar Spesifikasi : ASN	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	79.560.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	79.560.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 68.850.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	95 Nilai 88 %	Capaian Program	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	80 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 64.170.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 68.850.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan
Hasil	Terlaksananya Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100 %	Hasil	Terlaksananya Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					64.170.000,00					68.850.000,00	4.680.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					64.170.000,00					68.850.000,00	4.680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					64.170.000,00					68.850.000,00	4.680.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.410.000,00					4.410.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.410.000,00					4.410.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.410.000,00					4.410.000,00	0,00
	[#] Foto Copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.410.000,00					4.410.000,00	0,00
	[-] Foto Copy					4.410.000,00					4.410.000,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	14700 Lembar	Lembar	300,00	-	4.410.000,00	14700 Lembar	Lembar	300,00	-	4.410.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					59.760.000,00					64.440.000,00	4.680.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					59.760.000,00					64.440.000,00	4.680.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					59.760.000,00					64.440.000,00	4.680.000,00
	[#] Uang Lembur (Pelaporan Keuangan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					59.760.000,00					64.440.000,00	4.680.000,00
	[-] Uang Lembur (Pelaporan Keuangan)					59.760.000,00					64.440.000,00	4.680.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol III Spesifikasi : Orang / Jam	3 Orang x 1 Jam x 15 Hari x 12 Bulan	Orang / Jam	40.000,00	-	21.600.000,00	3 Orang x 1 Jam x 15 Hari x 12 Bulan	Orang / Jam	40.000,00	-	21.600.000,00	0,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol II Spesifikasi : Orang / Jam	1 Orang x 1 Jam x 15 Hari x 12 Bulan	Orang / Jam	34.000,00	-	6.120.000,00	1 Orang x 1 Jam x 15 Hari x 12 Bulan	Orang / Jam	34.000,00	-	6.120.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.861.600,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	95 Nilai 88 %	Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.861.600,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.861.600,00
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket
Hasil	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100 %	Hasil	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					50.861.600,00					50.861.600,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					50.861.600,00					50.861.600,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.861.600,00					50.861.600,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					50.861.600,00					50.861.600,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					50.861.600,00					50.861.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					23.400.000,00					23.400.000,00	0,00
	[#] Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					23.400.000,00					23.400.000,00	0,00
	[-] Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					23.400.000,00					23.400.000,00	0,00
	Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : -	36 Stel	Stel	650.000,00	-	23.400.000,00	36 Stel	Stel	650.000,00	-	23.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					27.461.600,00					27.461.600,00	0,00
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					27.461.600,00					27.461.600,00	0,00
	[-] Pakaian Dinas Harian Tenaga Administrasi dan IT					23.400.000,00					23.400.000,00	0,00
	Pakaian Dinas Harian Tenaga Administrasi dan IT Spesifikasi : -	52 Stel	Stel	450.000,00	-	23.400.000,00	52 Stel	Stel	450.000,00	-	23.400.000,00	0,00
	[-] Pakaian Penjaga Malam					2.261.600,00					2.261.600,00	0,00
	Pakaian Penjaga Malam Lengkap + Sepatu Spesifikasi : -	4 Stel	Stel	565.400,00	-	2.261.600,00	4 Stel	Stel	565.400,00	-	2.261.600,00	0,00
	[-] Pakaian Petugas Kebersihan					1.800.000,00					1.800.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 8.671.830,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	88 % 95 Nilai	Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.671.830,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.671.830,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					8.671.830,00					8.671.830,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					8.671.830,00					8.671.830,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					8.671.830,00					8.671.830,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					8.671.830,00					8.671.830,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.671.830,00					8.671.830,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					8.671.830,00					8.671.830,00	0,00
	[#] Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.671.830,00					8.671.830,00	0,00
	[-] Alat Listrik					8.671.830,00					8.671.830,00	0,00
	Baterai Besar Spesifikasi : -	55 Buah	Buah	3.598,00	-	197.890,00	55 Buah	Buah	3.598,00	-	197.890,00	0,00
	Baterai Spesifikasi : Kecil	80 Unit	Unit	4.112,00	-	328.960,00	80 Unit	Unit	4.112,00	-	328.960,00	0,00
	Bell Listrik (electric bell) Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	200.000,00	-	200.000,00	1 Buah	Buah	200.000,00	-	200.000,00	0,00
	Bola Lampu 18 Watt Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	35.000,00	-	1.750.000,00	50 Buah	Buah	35.000,00	-	1.750.000,00	0,00
	Bola Lampu 40 Watt Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	87.300,00	-	4.497.500,00	50 Buah	Buah	87.300,00	-	4.497.500,00	0,00
	Cok Sambung Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	35.324,00	-	706.480,00	20 Buah	Buah	35.324,00	-	706.480,00	0,00
	Senter Recharger Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	257.000,00	-	771.000,00	3 Buah	Buah	257.000,00	-	771.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 523.602.960,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	88 % 95 Nilai	Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 524.192.960,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 523.602.960,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					524.192.960,00					523.602.960,00	-590.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					123.298.500,00					121.038.000,00	-2.260.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					123.298.500,00					121.038.000,00	-2.260.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					44.248.500,00					42.578.000,00	-1.670.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					44.248.500,00					42.578.000,00	-1.670.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					42.578.000,00					42.578.000,00	0,00
	[#] Baliho Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					23.130.000,00					23.130.000,00	0,00
	[-] Baliho					23.130.000,00					23.130.000,00	0,00
	Baliho(4X6)m+pasang Spesifikasi : -	15 Buah	Buah	1.542.000,00	-	23.130.000,00	15 Buah	Buah	1.542.000,00	-	23.130.000,00	0,00
	[#] Cetak Standing Banner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	[-] Cetak Standing Banner					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	Cetak Standing Banner/Banner Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	300.000,00	-	3.000.000,00	10 Buah	Buah	300.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[#] Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16.448.000,00					16.448.000,00	0,00
	[-] Spanduk					16.448.000,00					16.448.000,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : -	40 Unit	Unit	411.200,00	-	16.448.000,00	40 Unit	Unit	411.200,00	-	16.448.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					1.670.500,00					0,00	-1.670.500,00
	[#] Belanja Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.670.500,00					0,00	-1.670.500,00
	[-] Belanja Alat Kantor Lainnya					1.670.500,00					0,00	-1.670.500,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Tangga Aluminium Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	1.670.500,00	-	1.670.500,00	0 Unit	Unit	1.670.500,00	-	0,00	-1.670.500,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					79.050.000,00						78.460.000,00	-590.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					79.050.000,00						78.460.000,00	-590.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					71.050.000,00						70.460.000,00	-590.000,00
	[#] Pemeliharaan dan Perawatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					71.050.000,00						70.460.000,00	-590.000,00
	[-] Pemeliharaan dan Perawatan					71.050.000,00						70.460.000,00	-590.000,00
	Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Printer Spesifikasi : -	50 Unit / Tahun	Unit / Tahun	650.000,00	-	32.500.000,00	50 Unit / Tahun	Unit / Tahun	650.000,00	-	32.500.000,00	0,00	
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor - Personal Computer / Notebook Spesifikasi :	-	Unit / Tahun	0,00	-	0,00	52 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000,00	-	37.960.000,00	37.960.000,00	
	Pemeliharaan dan perawatan computer dan laptop Spesifikasi : -	50 Unit	Unit	771.000,00	-	38.550.000,00	0 Unit	Unit	771.000,00	-	0,00	-38.550.000,00	
5.1.02.03.02.0141	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF					8.000.000,00						8.000.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan dan Perawatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.000.000,00						8.000.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan dan Perawatan					8.000.000,00						8.000.000,00	0,00
	Pemeliharaan Alat Studio Spesifikasi : -	1 Kegiatan	Kegiatan	8.000.000,00	-	8.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	8.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL					400.894.460,00						402.564.960,00	1.670.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					400.894.460,00						402.564.960,00	1.670.500,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					62.104.500,00						63.775.000,00	1.670.500,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					62.104.500,00						62.104.500,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					62.104.500,00						62.104.500,00	0,00
	[#] Belanja CCTV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					62.104.500,00						62.104.500,00	0,00
	[-] Belanja CCTV					62.104.500,00						62.104.500,00	0,00
	CCTV Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	62.104.500,00	-	62.104.500,00	1 Paket	Paket	62.104.500,00	-	62.104.500,00	0,00	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					0,00						1.670.500,00	1.670.500,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					0,00						1.670.500,00	1.670.500,00
	[#] Belanja Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						1.670.500,00	1.670.500,00
	[-] Belanja Alat Kantor Lainnya					0,00						1.670.500,00	1.670.500,00
	Tangga Aluminium Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	1.670.500,00	-	1.670.500,00	1.670.500,00	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					84.000.000,00						84.000.000,00	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					84.000.000,00						84.000.000,00	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					84.000.000,00						84.000.000,00	0,00
	[#] Alat Komunikasi Telephone Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					84.000.000,00						84.000.000,00	0,00
	[-] Alat Komunikasi Telephone					84.000.000,00						84.000.000,00	0,00
	Tablet Spesifikasi : -	3 Unit	Unit	28.000.000,00	-	84.000.000,00	3 Unit	Unit	28.000.000,00	-	84.000.000,00	0,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					254.789.960,00						254.789.960,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					205.000.000,00						205.000.000,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					205.000.000,00						205.000.000,00	0,00
	[#] Laptop Bagian Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.000.000,00						20.000.000,00	0,00
	[-] Laptop Bagian Keuangan					20.000.000,00						20.000.000,00	0,00
	Laptop Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	20.000.000,00	-	20.000.000,00	1 Unit	Unit	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00	
	[#] Laptop Bagian Program Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.000.000,00						20.000.000,00	0,00
	[-] Laptop Bagian Program					20.000.000,00						20.000.000,00	0,00
	Laptop Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	20.000.000,00	-	20.000.000,00	1 Unit	Unit	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00	
	[#] Laptop Bagian Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	[-] Laptop Bagian Umum					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	Laptop Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	15.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Unit	Unit	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
	[#] Laptop Bidang LPBE Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.000.000,00						20.000.000,00	0,00
	[-] Laptop Bidang LPBE					20.000.000,00						20.000.000,00	0,00
	Laptop Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	20.000.000,00	-	20.000.000,00	1 Unit	Unit	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00	
	[#] Laptop Bidang TIK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					40.000.000,00						40.000.000,00	0,00
	[-] Laptop Bidang TIK					40.000.000,00						40.000.000,00	0,00
	Laptop Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	20.000.000,00	-	40.000.000,00	2 Unit	Unit	20.000.000,00	-	40.000.000,00	0,00	
	[#] Macbook Bidang LPBE Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					90.000.000,00						90.000.000,00	0,00
	[-] Macbook Bidang LPBE					90.000.000,00						90.000.000,00	0,00
	Macbook Pro 14 Inci M1 Imac Spesifikasi : Apple M1 Chip (CPU 8-Core, GPU 8-Core)	2 Unit	Unit	45.000.000,00	-	90.000.000,00	2 Unit	Unit	45.000.000,00	-	90.000.000,00	0,00	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 70.952.864,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	88 % 95 Nilai	Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.952.864,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.952.864,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	120 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	120 Paket
Hasil	Tersedianya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Hasil	Tersedianya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					70.952.864,00					70.952.864,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					50.952.864,00					50.952.864,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.952.864,00					50.952.864,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					50.952.864,00					50.952.864,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					50.952.864,00					50.952.864,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					50.952.864,00					50.952.864,00	0,00
	[#] Gordyn Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50.040.000,00					50.040.000,00	0,00
	[-] Gordyn					50.040.000,00					50.040.000,00	0,00
	Gordyn Spesifikasi : -	278 Meter	Meter	180.000,00	-	50.040.000,00	278 Meter	Meter	180.000,00	-	50.040.000,00	0,00
	[#] Jam Dinding Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					912.864,00					912.864,00	0,00
	[-] Jam Dinding					912.864,00					912.864,00	0,00
	Jam Dinding Spesifikasi : -	8 Buah	Buah	114.108,00	-	912.864,00	8 Buah	Buah	114.108,00	-	912.864,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	[#] Tabung Racun Api Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 116.618.139,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	88 % 95 Nilai	Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 116.618.139,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 116.618.139,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 Paket
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					116.618.139,00					116.618.139,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					116.618.139,00					116.618.139,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					116.618.139,00					116.618.139,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					116.618.139,00					116.618.139,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					116.618.139,00					116.618.139,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					70.662.995,00					70.662.995,00	0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					56.442.095,00					56.442.095,00	0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					56.442.095,00					56.442.095,00	0,00
	Amplop Putih Panjang Spesifikasi : -	40 Kotak	Kotak	59.367,00	-	2.261.600,00	40 Kotak	Kotak	59.367,00	-	2.261.600,00	0,00
	Anak Pisau Cutter Spesifikasi : -	5 Kotak	Kotak	10.200,00	-	51.000,00	5 Kotak	Kotak	10.200,00	-	51.000,00	0,00
	Ballpoint Balliner Spesifikasi : -	12 Lusin	Kotak	355.000,00	-	4.260.000,00	12 Lusin	Kotak	355.000,00	-	4.260.000,00	0,00
	Ballpoint Faster Spesifikasi : -	20 Lusin	Kotak	42.148,00	-	842.960,00	20 Lusin	Kotak	42.148,00	-	842.960,00	0,00
	Binder Clip No. 200 Spesifikasi : -	40 Kotak	Kotak	41.120,00	-	1.644.800,00	40 Kotak	Kotak	41.120,00	-	1.644.800,00	0,00
	Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Spesifikasi : Besar (500 Lbr)	19 Buah	Buah	189.152,00	-	3.593.888,00	19 Buah	Buah	189.152,00	-	3.593.888,00	0,00
	Buku Double Folio Spesifikasi : -	40 Buah	Buah	28.000,00	-	1.120.000,00	40 Buah	Buah	28.000,00	-	1.120.000,00	0,00
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : Isi 100 Lbr	35 Buah	Buah	19.000,00	-	665.000,00	35 Buah	Buah	19.000,00	-	665.000,00	0,00
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Besar/Berwarna	45 Buah	Buah	9.252,00	-	416.340,00	45 Buah	Buah	9.252,00	-	416.340,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Gunting Sedang Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	15.000,00	-	300.000,00	20 Buah	Buah	15.000,00	-	300.000,00	0,00	
	Hekter Jilid Spesifikasi : Besar	1 Buah	Buah	255.817,00	-	255.817,00	1 Buah	Buah	255.817,00	-	255.817,00	0,00	
	Hekter Spesifikasi : Uk.10	35 Kotak	Buah	15.000,00	-	525.000,00	35 Kotak	Buah	15.000,00	-	525.000,00	0,00	
	Hekter Spesifikasi : Uk. 24	20 Buah	Buah	38.036,00	-	760.720,00	20 Buah	Buah	38.036,00	-	760.720,00	0,00	
	Isi Hekter Spesifikasi : No. 10	150 Kotak	Kotak	5.000,00	-	750.000,00	150 Kotak	Kotak	5.000,00	-	750.000,00	0,00	
	Isi Hekter Spesifikasi : Uk. 24	50 Kotak	Kotak	4.500,00	-	225.000,00	50 Kotak	Kotak	4.500,00	-	225.000,00	0,00	
	Kertas HVS F4 70 gram Spesifikasi : 70 gram	250 Rim	Rim	65.000,00	-	16.250.000,00	250 Rim	Rim	65.000,00	-	16.250.000,00	0,00	
	Kertas paper Photo Glossy Spesifikasi : F4	30 Pak	Pack	40.000,00	-	1.200.000,00	30 Pak	Pack	40.000,00	-	1.200.000,00	0,00	
	Klip Kertas / Surat Spesifikasi : -	60 Kotak	Kotak	5.000,00	-	300.000,00	60 Kotak	Kotak	5.000,00	-	300.000,00	0,00	
	Lem Cair Spesifikasi : -	25 Buah	Buah	10.000,00	-	269.850,00	25 Buah	Buah	10.000,00	-	269.850,00	0,00	
	Lem Cair Spesifikasi : 500 MI	20 Buah	Buah	27.756,00	-	555.120,00	20 Buah	Buah	27.756,00	-	555.120,00	0,00	
	Map Biasa Spesifikasi : -	2000 Buah	Buah	1.800,00	-	3.000.000,00	2000 Buah	Buah	1.800,00	-	3.000.000,00	0,00	
	Map Ordner Folio Spesifikasi : -	150 Buah	Buah	51.400,00	-	7.710.000,00	150 Buah	Buah	51.400,00	-	7.710.000,00	0,00	
	Map Snelhecter Plastik Spesifikasi : -	150 Buah	Buah	3.500,00	-	525.000,00	150 Buah	Buah	3.500,00	-	525.000,00	0,00	
	Penjepit Berkas Spesifikasi : Besar	85 Kotak	Kotak	40.000,00	-	3.400.000,00	85 Kotak	Kotak	40.000,00	-	3.400.000,00	0,00	
	Penjepit Berkas Spesifikasi : Kecil	85 Kotak	Kotak	10.000,00	-	850.000,00	85 Kotak	Kotak	10.000,00	-	850.000,00	0,00	
	Penjepit Berkas Spesifikasi : Sedang	85 Kotak	Kotak	16.000,00	-	1.360.000,00	85 Kotak	Kotak	16.000,00	-	1.360.000,00	0,00	
	Pisau Cutter Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	14.187,00	-	283.740,00	20 Buah	Buah	14.187,00	-	283.740,00	0,00	
	Rol / Penggaris Plastik Spesifikasi : 50 Cm	30 Buah	Buah	15.000,00	-	450.000,00	30 Buah	Buah	15.000,00	-	450.000,00	0,00	
	Spidol White Board Spesifikasi : Artline 500	7 Lusin	Lusin	154.200,00	-	1.079.400,00	7 Lusin	Lusin	154.200,00	-	1.079.400,00	0,00	
	Stabilo Spesifikasi : -	15 Kotak	Kotak	51.400,00	-	771.000,00	15 Kotak	Kotak	51.400,00	-	771.000,00	0,00	
	Tinta Stempel Spesifikasi : -	16 Botol	Botol	25.700,00	-	411.200,00	16 Botol	Botol	25.700,00	-	411.200,00	0,00	
	Tippe-Ex stipo cair Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	11.822,00	-	354.660,00	30 Buah	Buah	11.822,00	-	354.660,00	0,00	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					308.400,00						308.400,00	0,00
	[-] Kertas Jeruk					308.400,00						308.400,00	0,00
	Kertas Jeruk/Bupallo Spesifikasi : -	6 Dos	Dos	51.400,00	-	308.400,00	6 Dos	Dos	51.400,00	-	308.400,00	0,00	
	[#] Kertas HVS A4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13.912.500,00						13.912.500,00	0,00
	[-] Kertas HVS A4					13.912.500,00						13.912.500,00	0,00
	Kertas HVS A4 70 Gram Spesifikasi : 70 Gram	250 Rim	Rim	55.650,00	-	13.912.500,00	250 Rim	Rim	55.650,00	-	13.912.500,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					9.301.344,00						9.301.344,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					49.344,00						49.344,00	0,00
	[-] Jilid Lakban (plastik mika; kertas jeruk)					49.344,00						49.344,00	0,00
	Jilid Lakban (plastik mika; kertas jeruk) Spesifikasi : Uk. F4 atau A4, 70 gr ; tebal 5cm	6 Buku	Buku	8.224,00	-	49.344,00	6 Buku	Buku	8.224,00	-	49.344,00	0,00	
	[#] Map Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.252.000,00						9.252.000,00	0,00
	[-] Map Dinas					9.252.000,00						9.252.000,00	0,00
	Map Dinas Spesifikasi : -	1200 Lembar	Lembar	7.710,00	-	9.252.000,00	1200 Lembar	Lembar	7.710,00	-	9.252.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					26.785.000,00						26.785.000,00	0,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.785.000,00						8.785.000,00	0,00
	[-] Bahan Komputer					8.785.000,00						8.785.000,00	0,00
	Catridge Printer Black/Color Spesifikasi : -	30 Unit	Unit	250.000,00	-	7.500.000,00	30 Unit	Unit	250.000,00	-	7.500.000,00	0,00	
	Flashdisk 32 Gb Spesifikasi : -	5 Unit	Buah	257.000,00	-	1.285.000,00	5 Unit	Buah	257.000,00	-	1.285.000,00	0,00	
	[#] Tinta Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18.000.000,00						18.000.000,00	0,00
	[-] Tinta Printer					18.000.000,00						18.000.000,00	0,00
	Tinta Printer Spesifikasi : -	120 Buah	Buah	150.000,00	-	18.000.000,00	120 Buah	Buah	150.000,00	-	18.000.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					9.868.800,00						9.868.800,00	0,00
	[#] Plakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.868.800,00						9.868.800,00	0,00
	[-] Plakat					9.868.800,00						9.868.800,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 20.678.320,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	88 % 95 Nilai	Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.478.320,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.678.320,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket
Hasil	Tersedianya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Hasil	Tersedianya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					30.478.320,00					20.678.320,00	-9.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					30.478.320,00					20.678.320,00	-9.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.478.320,00					20.678.320,00	-9.800.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					30.478.320,00					20.678.320,00	-9.800.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					30.478.320,00					20.678.320,00	-9.800.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					600.000,00					0,00	-600.000,00
	[#] Amplop Dinas Kertas Putih Pakai Lambang Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					600.000,00					0,00	-600.000,00
	[-] Amplop Dinas Kertas Putih Pakai Lambang Daerah					600.000,00					0,00	-600.000,00
	Amplop Dinas Kertas Putih Pakai Lambang Daerah Spesifikasi : -	10 Kotak	Kotak	60.000,00	-	600.000,00	0 Kotak	Kotak	60.000,00	-	0,00	-600.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					29.878.320,00					20.678.320,00	-9.200.000,00
	[#] Amplop Dinas Kertas Putih Pakai Lambang Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					600.000,00	600.000,00
	[-] Amplop Dinas Kertas Putih Pakai Lambang Daerah					0,00					600.000,00	600.000,00
	Amplop Dinas Kertas Putih Pakai Lambang Daerah Spesifikasi : -	-	Kotak	0,00	-	0,00	10 Kotak	Kotak	60.000,00	-	600.000,00	600.000,00
	[#] Bed Nama Dinas Kominfostan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.800.000,00					0,00	-9.800.000,00
	[-] Bed Nama Dinas Kominfostan					9.800.000,00					0,00	-9.800.000,00
	Bed Nama Dinas Kominfostan Spesifikasi : -	98 Unit	Unit	100.000,00	-	9.800.000,00	0 Unit	Unit	100.000,00	-	0,00	-9.800.000,00
	[#] Blanko Disposisi 1/2 Folio Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.439.200,00					1.439.200,00	0,00
	[-] Blanko Disposisi 1/2 Folio					1.439.200,00					1.439.200,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 102.871.960,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	88 % 95 Nilai	Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 102.871.960,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 102.871.960,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					102.871.960,00					102.871.960,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					102.871.960,00					102.871.960,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					102.871.960,00					102.871.960,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					102.871.960,00					102.871.960,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					102.871.960,00					102.871.960,00	0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					102.871.960,00					102.871.960,00	0,00
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					91.029.400,00					91.029.400,00	0,00
	[-] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					91.029.400,00					91.029.400,00	0,00
	Surat Kabar Harian Spesifikasi : -	12500 Eksemplar	Eksemplar	5.654,00	-	70.675.000,00	12500 Eksemplar	Eksemplar	5.654,00	-	70.675.000,00	0,00
	Surat Kabar Mingguan Spesifikasi : -	2200 Eksemplar	Eksemplar	9.252,00	-	20.354.400,00	2200 Eksemplar	Eksemplar	9.252,00	-	20.354.400,00	0,00
	[#] Majalah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.921.280,00					5.921.280,00	0,00
	[-] Majalah					5.921.280,00					5.921.280,00	0,00
	Majalah/Tabloid Spesifikasi : -	8 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	61.680,00	-	5.921.280,00	8 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	61.680,00	-	5.921.280,00	0,00
	[#] Tabloid Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.921.280,00					5.921.280,00	0,00
	[-] Tabloid					5.921.280,00					5.921.280,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 15.341.280,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	88 % 95 Nilai	Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.341.280,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.341.280,00
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					15.341.280,00					15.341.280,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					15.341.280,00					15.341.280,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					15.341.280,00					15.341.280,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					15.341.280,00					15.341.280,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					15.341.280,00					15.341.280,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					15.341.280,00					15.341.280,00	0,00
	[#] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.341.280,00					15.341.280,00	0,00
	[-] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					15.341.280,00					15.341.280,00	0,00
	Air Mineral 600ml Spesifikasi : -	40 Kotak	Kotak	75.661,00	-	3.026.440,00	40 Kotak	Kotak	75.661,00	-	3.026.440,00	0,00
	Snack Spesifikasi : Per Kotak	400 Kotak	Kotak	17.000,00	-	6.800.000,00	400 Kotak	Kotak	17.000,00	-	6.800.000,00	0,00
	Teh Botol Spesifikasi : -	60 Lusin	Lusin	51.914,00	-	3.114.840,00	60 Lusin	Lusin	51.914,00	-	3.114.840,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 883.678.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	88 % 95 Nilai	Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 825.838.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 883.678.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	910 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	910 Laporan
Hasil	Tersedianya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Hasil	Tersedianya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					825.838.000,00					883.678.000,00	57.840.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					825.838.000,00					883.678.000,00	57.840.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					825.838.000,00					883.678.000,00	57.840.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					46.080.000,00					49.720.000,00	3.640.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					46.080.000,00					49.720.000,00	3.640.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					46.080.000,00					49.720.000,00	3.640.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					46.080.000,00					46.080.000,00	0,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Kantor					46.080.000,00					46.080.000,00	0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Nasi Kotak) Spesifikasi : Per Kotak	720 Kotak	Kotak	47.000,00	-	33.840.000,00	720 Kotak	Kotak	47.000,00	-	33.840.000,00	0,00
	Snack Spesifikasi : Per Kotak	720 Kotak	Kotak	17.000,00	-	12.240.000,00	720 Kotak	Kotak	17.000,00	-	12.240.000,00	0,00
	[#] Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					3.640.000,00	3.640.000,00
	[-] Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur)					0,00					3.640.000,00	3.640.000,00
	Nasi Kotak Spesifikasi :	-	Kotak	0,00	-	0,00	35 Orang x 2 Kegiatan	Kotak	35.000,00	-	2.450.000,00	2.450.000,00
	Snack Spesifikasi :	-	Porsi	0,00	-	0,00	35 Orang x 2 Kegiatan	Porsi	17.000,00	-	1.190.000,00	1.190.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					148.040.000,00					200.440.000,00	52.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					148.040.000,00					200.440.000,00	52.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0,00					17.200.000,00	17.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						0,00
	[-] -					0,00						0,00
	Honorarim Narasumber atau pembahas pejabat eselon II ke bawah/ yang di sertakan Spesifikasi :	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	-	Orang / Jam	900.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						17.200.000,00
	[-] -					0,00						17.200.000,00
	Honorarium Moderator Acara Spesifikasi : Orang / Kegiatan	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	2.800.000,00	2.800.000,00
	Honorarium Narasumber /Pembahas Pejabat Eselon II ke bawah/yang disertakan Spesifikasi : ASN	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	4 Orang x 2 Kegiatan x 2 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	14.400.000,00	14.400.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					0,00						35.200.000,00
	[#] Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						35.200.000,00
	[-] Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur)					0,00						35.200.000,00
	Tenaga Ahli Spesifikasi : S1 / Setara < 2 Tahun Pengalaman	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	8.800.000,00	-	35.200.000,00	35.200.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					148.040.000,00						148.040.000,00
	[#] Lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					109.400.000,00						109.400.000,00
	[-] Lembur					109.400.000,00						109.400.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol III Spesifikasi : Orang / Jam	15 Orang x 100 Jam	Orang / Jam	40.000,00	-	60.000.000,00	15 Orang x 100 Jam	Orang / Jam	40.000,00	-	60.000.000,00	0,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol II Spesifikasi : Orang / Jam	1 Orang x 100 Jam	Orang / Jam	34.000,00	-	3.400.000,00	1 Orang x 100 Jam	Orang / Jam	34.000,00	-	3.400.000,00	0,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol I Spesifikasi : Orang / Jam	10 Orang x 100 Jam	Orang / Jam	26.000,00	-	26.000.000,00	10 Orang x 100 Jam	Orang / Jam	26.000,00	-	26.000.000,00	0,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol IV Spesifikasi : Orang / Jam	4 Orang x 100 Jam	Orang / Jam	50.000,00	-	20.000.000,00	4 Orang x 100 Jam	Orang / Jam	50.000,00	-	20.000.000,00	0,00
	[#] Uang Makan Lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					38.640.000,00						38.640.000,00
	[-] Uang Makan Lembur					38.640.000,00						38.640.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Gol III Spesifikasi : Per Hari	15 Orang x 35 Hari	Orang / Hari	37.000,00	-	19.425.000,00	15 Orang x 35 Hari	Orang / Hari	37.000,00	-	19.425.000,00	0,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Gol II Spesifikasi : Per Hari	1 Orang x 35 Hari	Orang / Hari	35.000,00	-	1.225.000,00	1 Orang x 35 Hari	Orang / Hari	35.000,00	-	1.225.000,00	0,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Gol I Spesifikasi : Per Hari	10 Orang x 35 Hari	Orang / Hari	35.000,00	-	12.250.000,00	10 Orang x 35 Hari	Orang / Hari	35.000,00	-	12.250.000,00	0,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Gol IV Spesifikasi : Per Hari	4 Orang x 35 Hari	Orang / Hari	41.000,00	-	5.740.000,00	4 Orang x 35 Hari	Orang / Hari	41.000,00	-	5.740.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					631.718.000,00						633.518.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					631.718.000,00						633.518.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					556.718.000,00						556.718.000,00
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					66.750.000,00						66.750.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					66.750.000,00						66.750.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kabupaten - SUMATERA UTARA Spesifikasi : Orang Per Hari	150 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	55.500.000,00	150 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	55.500.000,00	0,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kabupaten - Pejabat Eselon II Spesifikasi : Orang Per Hari	75 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	11.250.000,00	75 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	11.250.000,00	0,00
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					489.968.000,00						489.968.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					489.968.000,00						489.968.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II - D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : ASN	40 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000,00	-	59.600.000,00	40 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000,00	-	59.600.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Gol IV - D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : ASN	45 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	44.640.000,00	45 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	44.640.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Gol III - D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : ASN	30 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	21.900.000,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	21.900.000,00	0,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalana Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Orang / Kali	96 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	24.576.000,00	96 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	24.576.000,00	0,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalana Dinas Dalam Negeri - Sumatera Utara Spesifikasi : Orang / Kali	96 Orang / Kali	Orang / Kali	232.000,00	-	22.272.000,00	96 Orang / Kali	Orang / Kali	232.000,00	-	22.272.000,00	0,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) dari Jakarta ke Medan - KNO (Ekonomi) Spesifikasi : Orang / PP	60 Orang / PP	Orang / PP	3.808.000,00	-	228.480.000,00	60 Orang / PP	Orang / PP	3.808.000,00	-	228.480.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kabupaten - D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : Orang Per Hari	150 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	79.500.000,00	150 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	79.500.000,00	0,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kabupaten - Pejabat Eselon II Spesifikasi : Orang Per Hari	60 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	9.000.000,00	60 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	9.000.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					75.000.000,00						76.800.000,00
	[#] Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						0,00
	[-] Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur)					0,00						0,00
	Uang Saku Rapat Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	-	Orang / Hari	100.000,00	-	0,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 187.720.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	95 Nilai 88 %	Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 187.720.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 187.720.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					187.720.000,00					187.720.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					187.720.000,00					187.720.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					187.720.000,00					187.720.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					15.420.000,00					15.420.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					15.420.000,00					15.420.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					15.420.000,00					15.420.000,00	0,00
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.420.000,00					15.420.000,00	0,00
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					15.420.000,00					15.420.000,00	0,00
	Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Mobil Dinas Spesifikasi : -	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.084.000,00	-	15.420.000,00	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.084.000,00	-	15.420.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					172.300.000,00					172.300.000,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					172.300.000,00					172.300.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					172.300.000,00					172.300.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					172.300.000,00					172.300.000,00	0,00
	[-] Belanja Bahan Pemeliharaan Kendaraan Dinas					172.300.000,00					172.300.000,00	0,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional - Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : -	4 Unit	Unit / Tahun	33.470.000,00	-	133.880.000,00	4 Unit	Unit / Tahun	33.470.000,00	-	133.880.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 132.130.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	95 Nilai 88 %	Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 152.250.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 132.130.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					152.250.000,00					132.130.000,00	-20.120.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					152.250.000,00					132.130.000,00	-20.120.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					152.250.000,00					132.130.000,00	-20.120.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					152.250.000,00					132.130.000,00	-20.120.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					152.250.000,00					132.130.000,00	-20.120.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					152.250.000,00					132.130.000,00	-20.120.000,00
	[#] Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					65.000.000,00					74.880.000,00	9.880.000,00
	[-] Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					65.000.000,00					74.880.000,00	9.880.000,00
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Spesifikasi : -	500 M2	M2	130.000,00	-	65.000.000,00	576 M2	M2	130.000,00	-	74.880.000,00	9.880.000,00
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					87.250.000,00					57.250.000,00	-30.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat					57.250.000,00					57.250.000,00	0,00
	Pemeliharaan Gedung Kantor - Bertingkat Spesifikasi : -	250 M2/Tahun	M2/Tahun	229.000,00	-	57.250.000,00	250 M2/Tahun	M2/Tahun	229.000,00	-	57.250.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Taman / Halaman Gedung Kantor					30.000.000,00					0,00	-30.000.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 95.750.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	95 Nilai 88 %	Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 95.750.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 95.750.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					95.750.000,00					95.750.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					95.750.000,00					95.750.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					95.750.000,00					95.750.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					95.750.000,00					95.750.000,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					47.750.000,00					47.750.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					15.850.000,00					15.850.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Mesin Genset Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.850.000,00					15.850.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Mesin Genset					15.850.000,00					15.850.000,00	0,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor - Genset 200 KVA Spesifikasi : Unit / Tahun	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	15.850.000,00	-	15.850.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	15.850.000,00	-	15.850.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					30.500.000,00					30.500.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30.500.000,00					30.500.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan AC					30.500.000,00					30.500.000,00	0,00
	Biaya Pemeliharaan Air Conditioner Spesifikasi : -	50 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000,00	-	30.500.000,00	50 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000,00	-	30.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					1.400.000,00					1.400.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Mesin Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.400.000,00					1.400.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Mesin Air					1.400.000,00					1.400.000,00	0,00
	Pemeliharaan Mesin Air Spesifikasi : -	4 Unit	Unit	350.000,00	-	1.400.000,00	4 Unit	Unit	350.000,00	-	1.400.000,00	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					48.000.000,00					48.000.000,00	0,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 282.455.136,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	95 Nilai 88 %	Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 339.069.600,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 282.455.136,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					339.069.600,00					282.455.136,00	-56.614.464,00
5.1	BELANJA OPERASI					339.069.600,00					282.455.136,00	-56.614.464,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					339.069.600,00					282.455.136,00	-56.614.464,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					339.069.600,00					282.455.136,00	-56.614.464,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					339.069.600,00					282.455.136,00	-56.614.464,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					7.401.600,00					7.401.600,00	0,00
	[#] Biaya Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.401.600,00					7.401.600,00	0,00
	[-] Biaya Tagihan Telepon					7.401.600,00					7.401.600,00	0,00
	Biaya Layanan Telepon Spesifikasi : Diskominfo stan	12 Bulan	Bulan	616.800,00	-	7.401.600,00	12 Bulan	Bulan	616.800,00	-	7.401.600,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					32.400.000,00					32.400.000,00	0,00
	[#] Biaya Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					32.400.000,00					32.400.000,00	0,00
	[-] Biaya Tagihan Air					32.400.000,00					32.400.000,00	0,00
	Biaya Tagihan Air Spesifikasi : Diskominfo stan	12 Bulan	Bulan	2.700.000,00	-	32.400.000,00	12 Bulan	Bulan	2.700.000,00	-	32.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					299.268.000,00					242.653.536,00	-56.614.464,00
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					299.268.000,00					242.653.536,00	-56.614.464,00
	[-] Tagihan Listrik					299.268.000,00					242.653.536,00	-56.614.464,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.752.296.316,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	95 Nilai 88 %	Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.871.497.660,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.752.296.316,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	168 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	168 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.871.497.660,00					1.752.296.316,00	-119.201.344,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.869.750.060,00					1.750.548.716,00	-119.201.344,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.869.750.060,00					1.750.548.716,00	-119.201.344,00
5.1.02.01	Belanja Barang					27.180.716,00					27.180.716,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					27.180.716,00					27.180.716,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					0,00	0,00
	[#] HUT RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					0,00					0,00	0,00
	Ballpoint Faster Spesifikasi : -	-	Kotak	0,00	-	0,00	0 Kotak	Kotak	42.148,00	-	0,00	0,00
	Kertas Karton Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah	Buah	20.000,00	-	0,00	0,00
	Lem Cair Spesifikasi : 500 MI	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah	Buah	27.756,00	-	0,00	0,00
	Spidol white board Spesifikasi : -	-	Dos	0,00	-	0,00	0 Dos	Dos	75.000,00	-	0,00	0,00
	[-] HUT RI					0,00					0,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gram Spesifikasi : 70 gram	-	Rim	0,00	-	0,00	0 Rim	Rim	65.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00					0,00	0,00
	[#] HUT RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] HUT RI					0,00					0,00	0,00
	Tinta Printer Spesifikasi : 70 ml	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah	Buah	60.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					27.180.716,00						0,00
	[#] Alat/Bahan Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25.569.516,00						0,00
	[-] Alat/Bahan Pembersih					25.569.516,00						0,00
	Alat Pembersih Kaca Pakai Gagang Spesifikasi : -	8 Buah	Buah	23.130,00	-	185.040,00	8 Buah	Buah	23.130,00	-	185.040,00	0,00
	Alat Pengapel Pakai Gagang Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	82.240,00	-	1.644.800,00	20 Buah	Buah	82.240,00	-	1.644.800,00	0,00
	Bros Kamar Mandi Pakai Gagang Panjang Spesifikasi : -	18 Buah	Buah	41.000,00	-	738.000,00	18 Buah	Buah	41.000,00	-	738.000,00	0,00
	Bros Tangkai Spesifikasi : -	18 Buah	Buah	17.374,00	-	312.732,00	18 Buah	Buah	17.374,00	-	312.732,00	0,00
	Cangkul Pakai Gagang Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	145.976,00	-	437.928,00	3 Buah	Buah	145.976,00	-	437.928,00	0,00
	Gayung Pakai Gagang Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	13.364,00	-	133.640,00	10 Buah	Buah	13.364,00	-	133.640,00	0,00
	Kain Lap Spesifikasi : -	36 Pcs	Pcs	7.710,00	-	277.560,00	36 Pcs	Pcs	7.710,00	-	277.560,00	0,00
	Kapur Barus Spesifikasi : -	200 Bks	Bks	25.000,00	-	5.000.000,00	200 Bks	Bks	25.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	Karbol Wangi Spesifikasi : -	200 Botol	Botol	25.186,00	-	5.037.200,00	200 Botol	Botol	25.186,00	-	5.037.200,00	0,00
	Pembersih Lantai Spesifikasi : -	60 Botol	Botol	26.000,00	-	1.560.000,00	60 Botol	Botol	26.000,00	-	1.560.000,00	0,00
	Pengharum Ruangan Semprot Spesifikasi : -	60 Botol	Botol	29.812,00	-	1.788.720,00	60 Botol	Botol	29.812,00	-	1.788.720,00	0,00
	Sabun Cair Cuci Piring Spesifikasi : -	35 Botol	Botol	23.644,00	-	827.540,00	35 Botol	Botol	23.644,00	-	827.540,00	0,00
	Sabun Cair Spesifikasi : Cuci Tangan	35 Botol	Botol	55.000,00	-	1.925.000,00	35 Botol	Botol	55.000,00	-	1.925.000,00	0,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : -	15 Buah	Buah	15.000,00	-	225.000,00	15 Buah	Buah	15.000,00	-	225.000,00	0,00
	Sapu Plastik Spesifikasi : -	12 Buah	Buah	25.000,00	-	300.000,00	12 Buah	Buah	25.000,00	-	300.000,00	0,00
	Serok Plastik/ Serok Sampah Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	25.000,00	-	150.000,00	6 Buah	Buah	25.000,00	-	150.000,00	0,00
	Tempat Sampah Bertutup Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	69.390,00	-	693.900,00	10 Buah	Buah	69.390,00	-	693.900,00	0,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Sedang	24 Buah	Buah	23.644,00	-	567.456,00	24 Buah	Buah	23.644,00	-	567.456,00	0,00
	Tissue Spesifikasi : -	251 Buah	Buah	15.000,00	-	3.765.000,00	251 Buah	Buah	15.000,00	-	3.765.000,00	0,00
	[#] Gunting Pagar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					411.200,00						0,00
	[-] Gunting Pagar					411.200,00						0,00
	Gunting Pagar Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	205.600,00	-	411.200,00	2 Buah	Buah	205.600,00	-	411.200,00	0,00
	[#] Kereta Sorong (Angkong) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					850.000,00						0,00
	[-] Kereta Sorong (Angkong)					850.000,00						0,00
	Kereta Sorong (Angkong) Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	850.000,00	-	850.000,00	1 Unit	Unit	850.000,00	-	850.000,00	0,00
	[#] Parang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					350.000,00						0,00
	[-] Parang					350.000,00						0,00
	Parang Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	175.000,00	-	350.000,00	2 Buah	Buah	175.000,00	-	350.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0,00						0,00
	[#] HUT RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						0,00
	[-] HUT RI					0,00						0,00
	Air Mineral 600ml Spesifikasi : -	-	Kotak	0,00	-	0,00	0 Kotak	Kotak	75.661,00	-	0,00	0,00
	[-] Makanan dan Snack					0,00						0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Nasi Kotak) Spesifikasi : Per Kotak	-	Kotak	0,00	-	0,00	0 Kotak	Kotak	47.000,00	-	0,00	0,00
	Snack Spesifikasi : Per Kotak	-	Kotak	0,00	-	0,00	-	Kotak	17.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.842.569.344,00						-119.201.344,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.768.476.064,00						-137.245.492,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					1.460.946.720,00						-111.991.476,00
	[#] Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						0,00
	[-] Tenaga Administrasi					0,00						0,00
	Honor Tenaga Administrasi / Teknis Non ASN Spesifikasi : Non ASN	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	0 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	2.797.639,00	-	0,00	0,00
	[#] Tenaga Administrasi / Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						1.348.955.244,00
	[#] Tenaga Administrasi/Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.342.866.720,00						-1.342.866.720,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Tenaga Administrasi / Teknis					0,00						1.340.576.640,00
	Honorarium Tenaga Adminitrasi /Teknis Spesifikasi : Non ASN	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.792.868,00	-	1.340.576.640,00	1.340.576.640,00
	Honorarium Tenaga Adminitrasi /Teknis Spesifikasi : Non ASN	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	2.792.868,00	-	8.378.604,00	8.378.604,00
	[-] Tenaga Administrasi/Teknis					1.342.866.720,00						0,00
	Honor Tenaga Administrasi / Teknis Non ASN Spesifikasi : Non ASN	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.797.639,00	-	1.342.866.720,00	0 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.797.639,00	-	0,00	-1.342.866.720,00
	[#] Tunjangan Hari Raya Tenaga Administrasi (THR) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					118.080.000,00						0,00
	[-] Tunjangan Hari Raya Tenaga Administrasi (THR)					118.080.000,00						0,00
	Tunjangan Hari Raya Tenaga Administrasi (THR) Spesifikasi : -	40 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.952.000,00	-	118.080.000,00	0 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.952.000,00	-	0,00	-118.080.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					146.094.672,00						134.057.664,00
	[#] Petugas Kebersihan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					134.286.672,00						0,00
	[-] Petugas Kebersihan Kantor					134.286.672,00						0,00
	Honor Petugas Kebersihan Spesifikasi : Non ASN	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.797.639,00	-	134.286.672,00	0 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.797.639,00	-	0,00	-134.286.672,00
	[#] Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						134.057.664,00
	[-] Tenaga Kebersihan					0,00						134.057.664,00
	Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Spesifikasi : Non ASN	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.792.868,00	-	134.057.664,00	134.057.664,00
	[#] Tunjangan Hari Raya Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.808.000,00						0,00
	[-] Tunjangan Hari Raya Tenaga Kebersihan					11.808.000,00						0,00
	Tunjangan Hari Raya Tenaga Kebersihan (THR) Spesifikasi : -	4 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.952.000,00	-	11.808.000,00	0 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.952.000,00	-	0,00	-11.808.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					161.434.672,00						148.217.664,00
	[#] Petugas Keamanan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					148.446.672,00						0,00
	[-] Petugas Keamanan Kantor					148.446.672,00						0,00
	Petugas Keamanan Spesifikasi : -	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.092.639,00	-	148.446.672,00	0 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.092.639,00	-	0,00	-148.446.672,00
	[#] Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						148.217.664,00
	[-] Tenaga Keamanan					0,00						148.217.664,00
	Honorarium Petugas Keamanan Kantor Spesifikasi : Non ASN	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.087.868,00	-	148.217.664,00	148.217.664,00
	[#] Tunjangan Hari Raya Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.988.000,00						0,00
	[-] Tunjangan Hari Raya Tenaga Keamanan					12.988.000,00						0,00
	Tunjangan Hari Raya Tenaga Keamanan (THR) Spesifikasi : -	4 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	3.247.000,00	-	12.988.000,00	0 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	3.247.000,00	-	0,00	-12.988.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					0,00						0,00
	[#] HUT RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						0,00
	[-] Penjaga Malam					0,00						0,00
	Uang Saku Penjaga Malam Spesifikasi :	-	Orang	0,00	-	0,00	0 Orang x 1 Kegiatan	Orang	200.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					0,00						0,00
	[#] HUT RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						0,00
	[-] HUT RI					0,00						0,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Gol III Spesifikasi : Per Hari	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	37.000,00	-	0,00	0,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Gol II Spesifikasi : Per Hari	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	35.000,00	-	0,00	0,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Gol I Spesifikasi : Per Hari	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	35.000,00	-	0,00	0,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Gol IV Spesifikasi : Per Hari	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	41.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Lembur Golongan I					0,00						0,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol I Spesifikasi : Orang / Jam	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	0 Orang x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	26.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Lembur Golongan II					0,00						0,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol II Spesifikasi : Orang / Jam	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	0 Orang x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	34.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Lembur Golongan III					0,00						0,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol III Spesifikasi : Orang / Jam	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	0 Orang x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	40.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Lembur Golongan IV					0,00						0,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Gol IV Spesifikasi : Orang / Jam	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	0 Orang x 3 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	50.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					74.093.280,00						92.137.428,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					65.280.480,00						81.177.537,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 89.740.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	95 Nilai 88 %	Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 89.740.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 89.740.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					89.740.000,00					89.740.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					9.980.000,00					9.980.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					9.980.000,00					9.980.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					9.980.000,00					9.980.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.980.000,00					9.980.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					9.980.000,00					9.980.000,00	0,00
	[#] Kursi Hadap Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.980.000,00					9.980.000,00	0,00
	[-] Kursi Hadap					9.980.000,00					9.980.000,00	0,00
	Kursi Hadap (Chitose) Spesifikasi : -	20 Unit	Unit	499.000,00	-	9.980.000,00	20 Unit	Unit	499.000,00	-	9.980.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					79.760.000,00					79.760.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					79.760.000,00					79.760.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					79.760.000,00					79.760.000,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					57.260.000,00					57.260.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					57.260.000,00					57.260.000,00	0,00
	[#] Mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					57.260.000,00					57.260.000,00	0,00
	[-] Kursi Kerja Jafung					10.280.000,00					10.280.000,00	0,00
	Kursi Putar Spesifikasi : -	5 Unit	Unit	2.056.000,00	-	10.280.000,00	5 Unit	Unit	2.056.000,00	-	10.280.000,00	0,00
	[-] Lemari dan Arsip					35.980.000,00					35.980.000,00	0,00
	Meja Kerja 1/2 Biro Spesifikasi : -	10 Unit	Unit	2.056.000,00	-	20.560.000,00	10 Unit	Unit	2.056.000,00	-	20.560.000,00	0,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Kegiatan	: 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 128.499.550,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang berkualitas	100 %	Capaian Program	Persentase Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang berkualitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 128.499.550,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 128.499.550,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 Dokumen
Hasil	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung pengelolaan informasi publik	10 Jenis	Hasil	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung pengelolaan informasi publik	10 Jenis

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					128.499.550,00					128.499.550,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					128.499.550,00					128.499.550,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					128.499.550,00					128.499.550,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					43.923.550,00					43.923.550,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					43.923.550,00					43.923.550,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					2.261.600,00					2.261.600,00	0,00
	[#] FORUM TATAP MUKA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.261.600,00					2.261.600,00	0,00
	[-] FORUM TATAP MUKA					2.261.600,00					2.261.600,00	0,00
	Tas Peserta Spesifikasi : -	22 Buah	Buah	102.800,00	-	2.261.600,00	22 Buah	Buah	102.800,00	-	2.261.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					41.661.950,00					41.661.950,00	0,00
	[#] Dialog Opini Publik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.769.200,00					4.769.200,00	0,00
	[-] Dialog Opini Publik					4.769.200,00					4.769.200,00	0,00
	Back Drop Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	1.028.000,00	-	1.028.000,00	1 Unit	Unit	1.028.000,00	-	1.028.000,00	0,00
	Cetak Buku Analisa Pers Spesifikasi : -	24 Buku	Buku	95.000,00	-	2.280.000,00	24 Buku	Buku	95.000,00	-	2.280.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	3500 Lembar	Lembar	300,00	-	1.050.000,00	3500 Lembar	Lembar	300,00	-	1.050.000,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	0,00
	[#] FORUM DISKUSI PUBLIK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.592.250,00						0,00
	[-] FORUM DISKUSI PUBLIK					2.592.250,00						0,00
	Cetak Foto Dokumentasi Spesifikasi : -	50 Lembar	Lembar	5.397,00	-	269.850,00	50 Lembar	Lembar	5.397,00	-	269.850,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	411.200,00	-	822.400,00	2 Unit	Unit	411.200,00	-	822.400,00	0,00
	[#] FORUM TATAP MUKA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.350.500,00						0,00
	[-] FORUM TATAP MUKA					2.350.500,00						0,00
	Back Drop Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	1.028.000,00	-	1.028.000,00	1 Unit	Unit	1.028.000,00	-	1.028.000,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	1667 Lembar	Lembar	300,00	-	500.100,00	1667 Lembar	Lembar	300,00	-	500.100,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	411.200,00	-	822.400,00	2 Unit	Unit	411.200,00	-	822.400,00	0,00
	[#] Kliping Pers Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					31.950.000,00						0,00
	[-] Kliping Pers					31.950.000,00						0,00
	Cover Guntingan Pers Spesifikasi : -	26 Rim	Rim	75.000,00	-	1.950.000,00	26 Rim	Rim	75.000,00	-	1.950.000,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	100000 Lembar	Lembar	300,00	-	30.000.000,00	100000 Lembar	Lembar	300,00	-	30.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					32.400.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					32.400.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					32.400.000,00						0,00
	[#] Dialog Opini Publik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.700.000,00						0,00
	[-] Dialog Opini Publik					6.700.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber /Pembahas Pejabat Eselon II/ yang disertakan Spesifikasi : ASN	6 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	6.000.000,00	6 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Orang / Kegiatan	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	0,00
	Honor Pembaca Doa Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	[#] FORUM DISKUSI PUBLIK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					700.000,00						0,00
	[-] FORUM DISKUSI PUBLIK					700.000,00						0,00
	Honorarium Moderator Acara Spesifikasi : Orang / Kegiatan	1 Orang	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	700.000,00	1 Orang	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	700.000,00	0,00
	[#] FORUM TATAP MUKA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25.000.000,00						0,00
	[-] FORUM TATAP MUKA					25.000.000,00						0,00
	Honorarium Moderator Acara Spesifikasi : Orang / Kegiatan	1 Orang	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	700.000,00	1 Orang	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	700.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber /Pembahas Pejabat Eselon II/ yang disertakan Spesifikasi : ASN	6 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	24.000.000,00	6 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	24.000.000,00	0,00
	Honor Pembaca Doa Spesifikasi : -	1 Orang	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					52.176.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					52.176.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					10.400.000,00						0,00
	[#] Dialog Opini Publik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.000.000,00						0,00
	[-] Dialog Opini Publik					6.000.000,00						0,00
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Orang Per Hari	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	6.000.000,00	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	[#] FORUM TATAP MUKA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.400.000,00						0,00
	[-] FORUM TATAP MUKA					4.400.000,00						0,00
	Uang Transport Peserta Spesifikasi : -	22 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	100.000,00	-	4.400.000,00	22 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	100.000,00	-	4.400.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					41.776.000,00						0,00
	[#] FORUM TATAP MUKA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					41.776.000,00						0,00
	[-] FORUM TATAP MUKA					41.776.000,00						0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Kegiatan	: 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 955.930.800,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang berkualitas	100 %	Capaian Program	Persentase Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang berkualitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.178.954.400,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 955.930.800,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	22 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	22 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.178.954.400,00					955.930.800,00	-223.023.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.068.954.400,00					845.930.800,00	-223.023.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.068.954.400,00					845.930.800,00	-223.023.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					266.046.400,00					272.458.800,00	6.412.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					266.046.400,00					272.458.800,00	6.412.400,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					0,00					5.140.000,00	5.140.000,00
	[#] Kerjasama Wartawan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					5.140.000,00	5.140.000,00
	[-] Kerjasama Wartawan					0,00					5.140.000,00	5.140.000,00
	Tas Peserta Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	50 Buah	Buah	102.800,00	-	5.140.000,00	5.140.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					266.046.400,00					267.318.800,00	1.272.400,00
	[#] Kerjasama Wartawan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					1.272.400,00	1.272.400,00
	[-] Kerjasama Wartawan					0,00					1.272.400,00	1.272.400,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	1500 Lembar	Lembar	300,00	-	450.000,00	450.000,00
	Spanduk Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	411.200,00	-	822.400,00	822.400,00
	[#] Pembuatan Video Konten Media Komunikasi Publik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					266.046.400,00					266.046.400,00	0,00
	[-] Pembuatan Video Konten Media Komunikasi Publik					266.046.400,00					266.046.400,00	0,00
	Baliho(4X6)m+pasang Spesifikasi : -	140 Buah	Buah	1.542.000,00	-	215.880.000,00	140 Buah	Buah	1.542.000,00	-	215.880.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Spanduk Spesifikasi : -	122 Unit	Unit	411.200,00	-	50.166.400,00	122 Unit	Unit	411.200,00	-	50.166.400,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					417.736.000,00						-273.236.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					417.736.000,00						-273.236.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0,00						26.500.000,00
	[#] Kerjasama Wartawan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						26.500.000,00
	[-] Kerjasama Wartawan					0,00						26.500.000,00
	Honorarium Moderator Acara Spesifikasi : Orang / Kegiatan	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	3 Orang	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	2.100.000,00	2.100.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas - Pejabat Eselon III/ yang disetarakan Spesifikasi : -	-	Orang/Jam	0,00	-	0,00	6 Orang x 4 Jam	Orang/Jam	1.000.000,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00
	Jasa Pembawa Doa Spesifikasi :	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	1 Orang	Orang / Hari	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					84.000.000,00						21.000.000,00
	[#] Tenaga Ahli Design Grafis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					84.000.000,00						21.000.000,00
	[-] Tenaga Ahli Design Grafis					84.000.000,00						21.000.000,00
	Tenaga Ahli Design Grafis Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	84.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	84.000.000,00	0,00
	Tenaga Ahli Design Grafis Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	21.000.000,00	21.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					320.736.000,00						-320.736.000,00
	[#] Pembuatan Video Konten Media Komunikasi Publik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					320.736.000,00						-320.736.000,00
	[-] Pembuatan Video Konten Media Komunikasi Publik					320.736.000,00						-320.736.000,00
	Dokumentasi/Shooting Foto dan Video Spesifikasi : -	12 Kali	Paket	26.728.000,00	-	320.736.000,00	0 Kali	Paket	26.728.000,00	-	0,00	-320.736.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					13.000.000,00						0,00
	[#] Pembuatan Video Konten Media Komunikasi Publik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13.000.000,00						0,00
	[-] Pembuatan Video Konten Media Komunikasi Publik					13.000.000,00						0,00
	Biaya Produksi Iklan Greeting Ramadhan Spesifikasi : -	1 Kali	Kali	13.000.000,00	-	13.000.000,00	1 Kali	Kali	13.000.000,00	-	13.000.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					42.000.000,00						0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					42.000.000,00						0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					42.000.000,00						0,00
	[#] Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					42.000.000,00						0,00
	[-] Kegiatan Kantor Lainnya					42.000.000,00						0,00
	Perbaikan Berat Baliho Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	12.000.000,00	-	24.000.000,00	2 Unit	Unit	12.000.000,00	-	24.000.000,00	0,00
	Perbaikan Ringan Baliho Spesifikasi : -	3 Unit	Unit	6.000.000,00	-	18.000.000,00	3 Unit	Unit	6.000.000,00	-	18.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					343.172.000,00						43.800.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					343.172.000,00						43.800.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					244.172.000,00						0,00
	[#] Peliputan Kegiatan Kepala Daerah Luar Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					244.172.000,00						0,00
	[-] Peliputan Kegiatan Kepala Daerah Luar Provinsi					244.172.000,00						0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Gol I/II - D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : ASN	2 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Hari	730.000,00	-	8.760.000,00	2 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Hari	730.000,00	-	8.760.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Gol IV - D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : ASN	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Hari	992.000,00	-	5.952.000,00	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Hari	992.000,00	-	5.952.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Gol III - D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : ASN	3 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Hari	730.000,00	-	13.140.000,00	3 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Hari	730.000,00	-	13.140.000,00	0,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalana Dinas Dalam Negeri - Sumatera Utara Spesifikasi : Orang / Kali	6 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	232.000,00	-	8.352.000,00	6 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	232.000,00	-	8.352.000,00	0,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Ekonomi (PP) Dari Jakarta Ke Medan (KNO) Spesifikasi : orang/pp	6 Orang x 6 Kegiatan	Orang	3.808.000,00	-	137.088.000,00	6 Orang x 6 Kegiatan	Orang	3.808.000,00	-	137.088.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kabupaten - D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : Orang Per Hari	6 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Hari	530.000,00	-	19.080.000,00	6 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Hari	530.000,00	-	19.080.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kabupaten - SUMATERA UTARA Spesifikasi : Orang Per Hari	140 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	370.000,00	-	51.800.000,00	140 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	370.000,00	-	51.800.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					99.000.000,00						0,00
	[#] Peliputan Kegiatan Kepala Daerah di Dalam Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					99.000.000,00						0,00
	[-] Peliputan Kegiatan Kepala Daerah di Dalam Daerah Dalam Propinsi					99.000.000,00						0,00
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Orang Per Hari	6 Orang x 110 Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	99.000.000,00	6 Orang x 110 Kegiatan	Orang / Hari	150.000,00	-	99.000.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0,00						43.800.000,00
	[#] Kerjasama Wartawan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						43.800.000,00
	[-] Kerjasama Wartawan					0,00						43.800.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Kegiatan	: 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 115.412.527,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang berkualitas	100 %	Capaian Program	Persentase Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang berkualitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 115.412.527,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 115.412.527,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					115.412.527,00					115.412.527,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					115.412.527,00					115.412.527,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					115.412.527,00					115.412.527,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					25.812.527,00					25.812.527,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					25.812.527,00					25.812.527,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					114.367,00					114.367,00	0,00
	[#] PELATIHAN DESAIN GRAFIS USULAN MASYARAKAT DUSUN II DESA BINJAI BAKUNG KEC. PANTAI LABU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					114.367,00					114.367,00	0,00
	[-] PELATIHAN DESAIN GRAFIS USULAN MASYARAKAT DUSUN II DESA BINJAI BAKUNG KEC. PANTAI LABU					114.367,00					114.367,00	0,00
	Amplop Putih Panjang Spesifikasi : -	1 Kotak	Kotak	59.367,00	-	59.367,00	1 Kotak	Kotak	59.367,00	-	59.367,00	0,00
	Klip Kertas / Surat Spesifikasi : -	3 Kotak	Kotak	5.000,00	-	15.000,00	3 Kotak	Kotak	5.000,00	-	15.000,00	0,00
	Penjepit Kertas Spesifikasi : -	1 Kotak	Kotak	40.000,00	-	40.000,00	1 Kotak	Kotak	40.000,00	-	40.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					16.728.800,00					16.728.800,00	0,00
	[#] PELATIHAN DESAIN GRAFIS USULAN MASYARAKAT DUSUN II DESA BINJAI BAKUNG KEC. PANTAI LABU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.364.400,00					8.364.400,00	0,00
	[-] PELATIHAN DESAIN GRAFIS USULAN MASYARAKAT DUSUN II DESA BINJAI BAKUNG KEC. PANTAI LABU					8.364.400,00					8.364.400,00	0,00
	Cetak Buku Panduan Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	150.000,00	-	4.500.000,00	30 Buah	Buah	150.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : -	30 Lembar	Lembar	61.680,00	-	1.850.400,00	30 Lembar	Lembar	61.680,00	-	1.850.400,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Foto Dokumentasi Spesifikasi : -	20 Lembar	Lembar	5.140,00	-	102.800,00	20 Lembar	Lembar	5.140,00	-	102.800,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	0,00
	[#] PELATIHAN SOSIAL MEDIA USULAN MASYARAKAT DUSUN V DESA LIMAU MANIS KEC. TG. MORAWA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.364.400,00						0,00
	[-] PELATIHAN SOSIAL MEDIA USULAN MASYARAKAT DUSUN V DESA LIMAU MANIS KEC. TG. MORAWA					8.364.400,00						0,00
	Cetak Buku Panduan Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	150.000,00	-	4.500.000,00	30 Buah	Buah	150.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : -	30 Lembar	Lembar	61.680,00	-	1.850.400,00	30 Lembar	Lembar	61.680,00	-	1.850.400,00	0,00
	Foto Dokumentasi Spesifikasi : -	20 Lembar	Lembar	5.140,00	-	102.800,00	20 Lembar	Lembar	5.140,00	-	102.800,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					6.409.360,00						0,00
	[#] PELATIHAN DESAIN GRAFIS USULAN MASYARAKAT DUSUN II DESA BINJAI BAKUNG KEC. PANTAI LABU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.801.480,00						0,00
	[-] PELATIHAN DESAIN GRAFIS USULAN MASYARAKAT DUSUN II DESA BINJAI BAKUNG KEC. PANTAI LABU					1.801.480,00						0,00
	Flashdisk 8 GB Spesifikasi : -	2 Buah	Unit	205.600,00	-	411.200,00	2 Buah	Unit	205.600,00	-	411.200,00	0,00
	Tinta Printer Black Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	95.000,00	-	95.000,00	1 Buah	Buah	95.000,00	-	95.000,00	0,00
	Tinta Printer Colour (Refil) Spesifikasi : -	3 Botol	Botol	431.760,00	-	1.295.280,00	3 Botol	Botol	431.760,00	-	1.295.280,00	0,00
	[#] PELATIHAN SOSIAL MEDIA USULAN MASYARAKAT DUSUN V DESA LIMAU MANIS KEC. TG. MORAWA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.607.880,00						0,00
	[-] PELATIHAN SOSIAL MEDIA USULAN MASYARAKAT DUSUN V DESA LIMAU MANIS KEC. TG. MORAWA					4.607.880,00						0,00
	Flashdisk 16 GB Spesifikasi : -	2 Kotak	Unit	231.300,00	-	462.600,00	2 Kotak	Unit	231.300,00	-	462.600,00	0,00
	Tinta Printer Black Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	95.000,00	-	2.850.000,00	30 Buah	Buah	95.000,00	-	2.850.000,00	0,00
	Tinta Printer Colour (Refil) Spesifikasi : -	3 Botol	Botol	431.760,00	-	1.295.280,00	3 Botol	Botol	431.760,00	-	1.295.280,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.560.000,00						0,00
	[#] PELATIHAN DESAIN GRAFIS USULAN MASYARAKAT DUSUN II DESA BINJAI BAKUNG KEC. PANTAI LABU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.560.000,00						0,00
	[-] PELATIHAN DESAIN GRAFIS USULAN MASYARAKAT DUSUN II DESA BINJAI BAKUNG KEC. PANTAI LABU					2.560.000,00						0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Nasi Kotak) Spesifikasi : Per Kotak	40 Kotak	Kotak	47.000,00	-	1.880.000,00	40 Kotak	Kotak	47.000,00	-	1.880.000,00	0,00
	Snack Spesifikasi : Per Kotak	40 Kotak	Kotak	17.000,00	-	680.000,00	40 Kotak	Kotak	17.000,00	-	680.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.200.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7.200.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.200.000,00						0,00
	[#] PELATIHAN DESAIN GRAFIS USULAN MASYARAKAT DUSUN II DESA BINJAI BAKUNG KEC. PANTAI LABU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.600.000,00						0,00
	[-] PELATIHAN DESAIN GRAFIS USULAN MASYARAKAT DUSUN II DESA BINJAI BAKUNG KEC. PANTAI LABU					3.600.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber /Pembahas Pejabat Eselon II ke bawah/yang disertakan Spesifikasi : ASN	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	[#] PELATIHAN SOSIAL MEDIA USULAN MASYARAKAT DUSUN V DESA LIMAU MANIS KEC. TG. MORAWA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.600.000,00						0,00
	[-] PELATIHAN SOSIAL MEDIA USULAN MASYARAKAT DUSUN V DESA LIMAU MANIS KEC. TG. MORAWA					3.600.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber /Pembahas Pejabat Eselon II ke bawah/yang disertakan Spesifikasi : ASN	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					80.000.000,00						0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					80.000.000,00						0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					55.000.000,00						0,00
	[#] Biaya Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.000.000,00						0,00
	[-] Biaya Pemeliharaan					20.000.000,00						0,00
	Pemeliharaan Kamera Spesifikasi : -	4 Unit	Unit	5.000.000,00	-	20.000.000,00	4 Unit	Unit	5.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Videotron Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					35.000.000,00						0,00
	[-] Pemeliharaan Videotron					35.000.000,00						0,00
	Pemeliharaan Videotron Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	35.000.000,00	-	35.000.000,00	1 Unit	Unit	35.000.000,00	-	35.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0141	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF					25.000.000,00						0,00
	[#] Biaya Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25.000.000,00						0,00
	[-] Biaya Pemeliharaan					25.000.000,00						0,00
	Biaya SPP Perizinan Frekuensi Radio Spesifikasi : -	1 Tahun	Tahun	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1 Tahun	Tahun	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Kegiatan	: 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 260.897.012,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang berkualitas	100 %	Capaian Program	Persentase Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang berkualitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 206.196.612,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 260.897.012,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					206.196.612,00					260.897.012,00	54.700.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					204.140.612,00					258.841.012,00	54.700.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					204.140.612,00					258.841.012,00	54.700.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					70.712.612,00					74.063.012,00	3.350.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					70.712.612,00					74.063.012,00	3.350.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.475.852,00					2.475.852,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					640.952,00					640.952,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					640.952,00					640.952,00	0,00
	Buku Tamu Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	102.800,00	-	102.800,00	1 Buah	Buah	102.800,00	-	102.800,00	0,00
	Hekter Spesifikasi : Uk.10	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gram Spesifikasi : 70 gram	3 Rim	Rim	65.000,00	-	195.000,00	3 Rim	Rim	65.000,00	-	195.000,00	0,00
	Klip Kertas / Surat Spesifikasi : -	3 Kotak	Kotak	5.000,00	-	15.000,00	3 Kotak	Kotak	5.000,00	-	15.000,00	0,00
	Map Batik kertas Spesifikasi : Folio	10 Buah	Buah	3.045,00	-	30.450,00	10 Buah	Buah	3.045,00	-	30.450,00	0,00
	Penjepit Kertas Spesifikasi : -	1 Kotak	Kotak	40.000,00	-	40.000,00	1 Kotak	Kotak	40.000,00	-	40.000,00	0,00
	Pulpen (Merah, Biru, Hitam) Spesifikasi : -	4 Kotak	Kotak	42.148,00	-	168.592,00	4 Kotak	Kotak	42.148,00	-	168.592,00	0,00
	Tippe-Ex stipo cair Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	11.822,00	-	59.110,00	5 Buah	Buah	11.822,00	-	59.110,00	0,00
	[#] Buku Agenda Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					122.300,00					122.300,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Buku Agenda Kerja					122.300,00					122.300,00	0,00
	Buku Agenda Kerja Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	122.300,00	-	122.300,00	1 Buah	Buah	122.300,00	-	122.300,00	0,00
	[#] Operasional Penyelenggaraan PPID Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.477.600,00					1.477.600,00	0,00
	[-] Operasional Penyelenggaraan PPID					1.477.600,00					1.477.600,00	0,00
	Gunting Sedang Spesifikasi : -	40 Buah	Buah	15.000,00	-	600.000,00	40 Buah	Buah	15.000,00	-	600.000,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gram Spesifikasi : 70 gram	4 Rim	Rim	65.000,00	-	260.000,00	4 Rim	Rim	65.000,00	-	260.000,00	0,00
	Map Ordner Folio Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	51.400,00	-	205.600,00	4 Buah	Buah	51.400,00	-	205.600,00	0,00
	Stabilo Besar Spesifikasi : -	4 Lusin	Lusin	103.000,00	-	412.000,00	4 Lusin	Lusin	103.000,00	-	412.000,00	0,00
	[#] Rakor PPID Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					235.000,00					235.000,00	0,00
	[-] Rakor PPID					235.000,00					235.000,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gram Spesifikasi : 70 gram	3 Rim	Rim	65.000,00	-	195.000,00	3 Rim	Rim	65.000,00	-	195.000,00	0,00
	Penjepit Kertas Spesifikasi : -	1 Kotak	Kotak	40.000,00	-	40.000,00	1 Kotak	Kotak	40.000,00	-	40.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					58.139.440,00					61.489.840,00	3.350.400,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.030.800,00					22.030.800,00	0,00
	[-] Bahan Cetak					22.030.800,00					22.030.800,00	0,00
	Back Drop Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	1.028.000,00	-	1.028.000,00	1 Unit	Unit	1.028.000,00	-	1.028.000,00	0,00
	Cetak Regulasi KIP Spesifikasi : -	500 Buah	Buah	40.000,00	-	20.000.000,00	500 Buah	Buah	40.000,00	-	20.000.000,00	0,00
	Foto Dokumentasi Spesifikasi : -	20 Lembar	Lembar	5.140,00	-	102.800,00	20 Lembar	Lembar	5.140,00	-	102.800,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	3000 Lembar	Lembar	300,00	-	900.000,00	3000 Lembar	Lembar	300,00	-	900.000,00	0,00
	[#] Cetak Buku Analisa Pers Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.800.000,00					22.800.000,00	0,00
	[-] Cetak Buku Analisa Pers					22.800.000,00					22.800.000,00	0,00
	Cetak Buku Analisa Pers Spesifikasi : -	240 Buku	Buku	95.000,00	-	22.800.000,00	240 Buku	Buku	95.000,00	-	22.800.000,00	0,00
	[#] Foto Copy Laporan PPID Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					360.000,00					360.000,00	0,00
	[-] Foto Copy Laporan PPID					360.000,00					360.000,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	1200 Lembar	Lembar	300,00	-	360.000,00	1200 Lembar	Lembar	300,00	-	360.000,00	0,00
	[#] Foto Copy Layanan Dan Survey PPID Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	[-] Foto Copy Layanan Dan Survey PPID					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	0,00
	[#] Jilid Laporan PPID Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.621.400,00					2.621.400,00	0,00
	[-] Jilid Laporan PPID					2.621.400,00					2.621.400,00	0,00
	Penjilidan Spesifikasi : -	30 Buku	Set	87.380,00	-	2.621.400,00	30 Buku	Set	87.380,00	-	2.621.400,00	0,00
	[#] Jilid Perbud PPID Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.233.600,00					1.233.600,00	0,00
	[-] Jilid PERBUP PPID					1.233.600,00					1.233.600,00	0,00
	Penjilidan Berkas Spesifikasi : (plastik mika; kertas jeruk)	150 Set	Buku	8.224,00	-	1.233.600,00	150 Set	Buku	8.224,00	-	1.233.600,00	0,00
	[#] Operasional Penyelenggaraan PPID Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.462.500,00					1.462.500,00	0,00
	[-] Foto Copy PERBUP PPID					1.462.500,00					1.462.500,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	4875 Lembar	Lembar	300,00	-	1.462.500,00	4875 Lembar	Lembar	300,00	-	1.462.500,00	0,00
	[#] Rakor Pengelolaan SP4N-LAPOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					3.350.400,00	3.350.400,00
	[-] Rakor Pengelolaan SP4N-LAPOR					0,00					3.350.400,00	3.350.400,00
	Back Drop Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	1.028.000,00	-	1.028.000,00	1.028.000,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00
	Spanduk Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	411.200,00	-	822.400,00	822.400,00
	[#] Rakor PPID Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.131.140,00					6.131.140,00	0,00
	[-] Rakor PPID					6.131.140,00					6.131.140,00	0,00
	Back Drop Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	1.028.000,00	-	1.028.000,00	1 Unit	Unit	1.028.000,00	-	1.028.000,00	0,00
	Cetak Undangan Lux Spesifikasi : -	200 Eksemplar	Eksemplar	15.420,00	-	3.084.000,00	200 Eksemplar	Eksemplar	15.420,00	-	3.084.000,00	0,00
	Cuci Cetak Photo Digital Spesifikasi : Uk. Postcard	30 Lembar	Lembar	3.598,00	-	107.940,00	30 Lembar	Lembar	3.598,00	-	107.940,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Spanduk Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					5.097.320,00						0,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.390.280,00						0,00
	[-] Bahan Komputer					1.390.280,00						0,00
	Tinta Printer Black Spesifikasi : -	1 Botol	Buah	95.000,00	-	95.000,00	1 Botol	Buah	95.000,00	-	95.000,00	0,00
	Tinta Printer Colour (Refil) Spesifikasi : -	3 Botol	Botol	431.760,00	-	1.295.280,00	3 Botol	Botol	431.760,00	-	1.295.280,00	0,00
	[#] Operasional Penyelenggaraan PPID Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.153.520,00						0,00
	[-] Operasional Penyelenggaraan PPID					2.153.520,00						0,00
	Catridge Printer Black/Color Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	250.000,00	-	500.000,00	2 Unit	Unit	250.000,00	-	500.000,00	0,00
	Catrige Printer (Warna Hitam) Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	600.000,00	-	600.000,00	1 Unit	Unit	600.000,00	-	600.000,00	0,00
	Tinta Printer Black Spesifikasi : -	2 Botol	Buah	95.000,00	-	190.000,00	2 Botol	Buah	95.000,00	-	190.000,00	0,00
	Tinta Printer Colour (Refil) Spesifikasi : -	2 Botol	Botol	431.760,00	-	863.520,00	2 Botol	Botol	431.760,00	-	863.520,00	0,00
	[#] Rakor PPID Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.553.520,00						0,00
	[-] Rakor PPID					1.553.520,00						0,00
	Catridge Printer Black/Color Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	250.000,00	-	500.000,00	2 Unit	Unit	250.000,00	-	500.000,00	0,00
	Tinta Printer Black Spesifikasi : -	2 Botol	Buah	95.000,00	-	190.000,00	2 Botol	Buah	95.000,00	-	190.000,00	0,00
	Tinta Printer Colour (Refil) Spesifikasi : -	2 Botol	Botol	431.760,00	-	863.520,00	2 Botol	Botol	431.760,00	-	863.520,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					5.000.000,00						0,00
	[#] MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.000.000,00						0,00
	[-] MTQ					5.000.000,00						0,00
	Bahan Pameran MTQ Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1 Paket	Paket	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					94.428.000,00						4.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					94.428.000,00						4.100.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					5.700.000,00						4.100.000,00
	[#] Rakor Pengelolaan SP4N-LAPOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						4.100.000,00
	[-] Rakor Pengelolaan SP4N-LAPOR					0,00						4.100.000,00
	Honorarium Narasumber /Pembahas Pejabat Eselon II/ yang disertakan Spesifikasi : ASN	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Orang / Kegiatan	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00
	Honor Pembaca Doa Spesifikasi : -	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00
	Moderator Spesifikasi : -	-	Orang	0,00	-	0,00	1 Orang	Orang	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00
	[#] Rakor PPID Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.700.000,00						0,00
	[-] Rakor PPID					5.700.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber /Pembahas Pejabat Eselon II/ yang disertakan Spesifikasi : ASN	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Orang / Kegiatan	1 Orang	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	0,00
	Honor Pembaca Doa Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	Honor Penari Spesifikasi : -	1 Group	Group	4.000.000,00	-	4.000.000,00	1 Group	Group	4.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					62.000.000,00						0,00
	[#] MTQ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					62.000.000,00						0,00
	[-] MTQ					62.000.000,00						0,00
	Dekorasi Stand Pameran Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	60.000.000,00	-	60.000.000,00	1 Unit	Unit	60.000.000,00	-	60.000.000,00	0,00
	Uang Saku Penjaga Malam Stand Kegitan MTQ Spesifikasi : -	10 Orang	Orang / Hari	200.000,00	-	2.000.000,00	10 Orang	Orang / Hari	200.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					26.728.000,00						0,00
	[#] videotron Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					26.728.000,00						0,00
	[-] videotron					26.728.000,00						0,00
	Videotron Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	26.728.000,00	-	26.728.000,00	1 Unit	Unit	26.728.000,00	-	26.728.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					39.000.000,00						47.250.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					39.000.000,00						47.250.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					6.000.000,00						47.250.000,00
	[#] Rakor Pengelolaan SP4N-LAPOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						47.250.000,00
	[-] Rakor Pengelolaan SP4N-LAPOR					0,00						47.250.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Kegiatan	: 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 544.284.740,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang berkualitas	100 %	Capaian Program	Persentase Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang berkualitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 243.600.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 544.284.740,00
Keluaran	Jumlah Layanan Hubungan Media	6 Layanan	Keluaran	Jumlah Layanan Hubungan Media	6 Layanan
Hasil	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung pengelolaan informasi publik	10 Jenis	Hasil	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung pengelolaan informasi publik	10 Jenis

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Layanan Hubungan Media
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5	BELANJA DAERAH					243.600.000,00					544.284.740,00	300.684.740,00	
5.1	BELANJA OPERASI					243.600.000,00					490.356.765,00	246.756.765,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					243.600.000,00					490.356.765,00	246.756.765,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					25.600.000,00					43.156.765,00	17.556.765,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					25.600.000,00					43.156.765,00	17.556.765,00	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					0,00					1.153.845,00	1.153.845,00	
	[#] PODCAST Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					1.153.845,00	1.153.845,00	
	[-] Interior					0,00					1.153.845,00	1.153.845,00	
	Smart Lamp Bordi Lighting Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	7 Buah	Buah	164.835,00	-	1.153.845,00	1.153.845,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					0,00					16.402.920,00	16.402.920,00	
	[#] PODCAST Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					16.402.920,00	16.402.920,00	
	[-] Alat Podcast					0,00					976.100,00	976.100,00	
	Audio Interface Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	976.100,00	-	976.100,00	976.100,00	
	[-] Interior					0,00					6.267.370,00	6.267.370,00	
	Meja Podcast Spesifikasi : -	-	Set	0,00	-	0,00	1 Set	Set	1.986.250,00	-	1.986.250,00	1.986.250,00	
	Wallpaper Spesifikasi : -	-	Meter	0,00	-	0,00	24 Meter	Meter	178.380,00	-	4.281.120,00	4.281.120,00	
	[-] INTERIOR					0,00					9.159.450,00	9.159.450,00	
	Peredam Suara Spesifikasi : -	-	Meter	0,00	-	0,00	30 Meter	Meter	305.315,00	-	9.159.450,00	9.159.450,00	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					25.600.000,00					25.600.000,00	0,00
	[#] Jumpa Pers Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25.600.000,00					25.600.000,00	0,00
	[-] Jumpa Pers					25.600.000,00					25.600.000,00	0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Nasi Kotak) Spesifikasi : Per Kotak	100 Kotak x 4 Kegiatan	Kotak	47.000,00	-	18.800.000,00	100 Kotak x 4 Kegiatan	Kotak	47.000,00	-	18.800.000,00	0,00
	Snack Spesifikasi : Per Kotak	100 Kotak x 4 Kegiatan	Kotak	17.000,00	-	6.800.000,00	100 Kotak x 4 Kegiatan	Kotak	17.000,00	-	6.800.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					180.000.000,00					409.200.000,00	229.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					180.000.000,00					409.200.000,00	229.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
	[#] Jumpa Pers Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
	[-] Jumpa Pers					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber /Pembahas Pejabat Eselon II/ yang disertakan Spesifikasi : ASN	2 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000,00	-	8.000.000,00	2 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					172.000.000,00					401.200.000,00	229.200.000,00
	[#] Biaya Produksi Video/Iklan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					79.200.000,00	79.200.000,00
	[-] Biaya Produksi Video/Iklan					0,00					79.200.000,00	79.200.000,00
	" Biaya Produksi Video(Iklan)" Spesifikasi :	-	Paket	0,00	-	0,00	6 Kali	Paket	13.200.000,00	-	79.200.000,00	79.200.000,00
	[#] Kerjasama Media Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					172.000.000,00					172.000.000,00	0,00
	[-] Kerjasama Media					172.000.000,00					172.000.000,00	0,00
	Advetorial Pemkab DS melalui surat kabar, majalah, tabloid Spesifikasi : -	6 Kali	Kali	15.000.000,00	-	90.000.000,00	6 Kali	Kali	15.000.000,00	-	90.000.000,00	0,00
	Iklan layanan masyarakat melalui televisi Spesifikasi : -	1 Kegiatan	Kegiatan	25.000.000,00	-	25.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	25.000.000,00	-	25.000.000,00	0,00
	Iklan/Pemberitaan media cetak 1/2 halaman Spesifikasi : -	6 Kali	Kali	5.000.000,00	-	30.000.000,00	6 Kali	Kali	5.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00
	Iklan/Pemberitaan media cetak 1/4 halaman Spesifikasi : -	6 Kali	Kali	2.500.000,00	-	15.000.000,00	6 Kali	Kali	2.500.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	Iklan/Pemberitaan media Online Spesifikasi : -	6 Kali	Kali	2.000.000,00	-	12.000.000,00	6 Kali	Kali	2.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	[#] Kontrak Halaman Surat Kabar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					150.000.000,00	150.000.000,00
	[-] Kontrak Halaman Surat Kabar					0,00					150.000.000,00	150.000.000,00
	Kontrak Halaman Surat Kabar Spesifikasi :	-	Kegiatan	0,00	-	0,00	2 Kegiatan	Kegiatan	75.000.000,00	-	150.000.000,00	150.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					38.000.000,00					38.000.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					38.000.000,00					38.000.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					38.000.000,00					38.000.000,00	0,00
	[#] Jumpa Pers Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					38.000.000,00					38.000.000,00	0,00
	[-] Jumpa Pers					38.000.000,00					38.000.000,00	0,00
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor di dalam kota/Fullday/Halfday- SUMATERA UTARA Spesifikasi : -	100 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	38.000.000,00	100 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Hari	95.000,00	-	38.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					0,00					53.927.975,00	53.927.975,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0,00					53.927.975,00	53.927.975,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					0,00					22.465.000,00	22.465.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					0,00					22.465.000,00	22.465.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					0,00					14.465.000,00	14.465.000,00
	[#] PODCAST Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					14.465.000,00	14.465.000,00
	[-] Interior					0,00					14.465.000,00	14.465.000,00
	Sofa Spesifikasi : 0	-	Set	0,00	-	0,00	1 Set	Set	14.465.000,00	-	14.465.000,00	14.465.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					0,00					8.000.000,00	8.000.000,00
	[#] PODCAST Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					8.000.000,00	8.000.000,00
	[-] Interior					0,00					8.000.000,00	8.000.000,00
	Karpet Spesifikasi : -	-	Meter	0,00	-	0,00	8 Meter	Meter	1.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					0,00					31.462.975,00	31.462.975,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					0,00					31.462.975,00	31.462.975,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00
	[#] PODCAST Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00
	[-] Alat Podcast					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00
	Mic Podcast Spesifikasi : -	-	Set	0,00	-	0,00	1 Set	Set	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
	[-] Interior					0,00					0,00	0,00
	Peredam Suara Spesifikasi : -	-	Meter	0,00	-	0,00	0 Meter	Meter	305.315,00	-	0,00	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					0,00					28.462.975,00	28.462.975,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Kegiatan	: 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 71.200.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang berkualitas	100 %	Capaian Program	Persentase Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang berkualitas	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 71.200.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 71.200.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					71.200.000,00					71.200.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					71.200.000,00					71.200.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					71.200.000,00					71.200.000,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
	[#] Tablet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
	[-] Tablet					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
	Tablet Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	6.000.000,00	-	12.000.000,00	2 Unit	Unit	6.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					59.200.000,00					59.200.000,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					59.200.000,00					59.200.000,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					59.200.000,00					59.200.000,00	0,00
	[#] Laptop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					33.000.000,00					33.000.000,00	0,00
	[-] Laptop					33.000.000,00					33.000.000,00	0,00
	Laptop Tipe RTX Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	33.000.000,00	-	33.000.000,00	1 Unit	Unit	33.000.000,00	-	33.000.000,00	0,00
	[#] Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					26.200.000,00					26.200.000,00	0,00
	[-] Personal Computer					26.200.000,00					26.200.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
Kegiatan	: 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 4.415.852.468,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Pengelolaan Layanan Aplikasi Terintegrasi	100 %	Capaian Program	Persentase Peningkatan Pengelolaan Layanan Aplikasi Terintegrasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.260.270.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.415.852.468,00
Keluaran	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5 Unit	Keluaran	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					4.260.270.000,00					4.415.852.468,00	155.582.468,00
5.1	BELANJA OPERASI					4.102.860.000,00					4.112.436.968,00	9.576.968,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.102.860.000,00					4.112.436.968,00	9.576.968,00
5.1.02.01	Belanja Barang					3.420.000,00					996.968,00	-2.423.032,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.420.000,00					996.968,00	-2.423.032,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					0,00					581.968,00	581.968,00
	[#] Belanja Bahan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					421.968,00	421.968,00
	[-] -					0,00					421.968,00	421.968,00
	Multiplex 5mm Spesifikasi : Triplek-Multiplek (3Mm 4Mm 6Mm 8	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	134.500,00	-	269.000,00	269.000,00
	Pisher Skrup Spesifikasi : Fiser 1 Kotak isi 100 Pcs	-	Unit	0,00	-	0,00	4 Unit	Unit	21.500,00	-	86.000,00	86.000,00
	Secrup Spesifikasi : FISHER FISER VISER SKRUP SEKRUP S12	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	33.484,00	-	66.968,00	66.968,00
	[#] Belanja Besi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					160.000,00	160.000,00
	[-] -					0,00					160.000,00	160.000,00
	Besi L Spesifikasi : siku besi L 15X20 untuk ambalan braket plat tebal 5mm	-	Unit	0,00	-	0,00	8 Unit	Unit	20.000,00	-	160.000,00	160.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					3.420.000,00					0,00	-3.420.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.420.000,00					0,00	-3.420.000,00
	[-] Belanja Bahan Komputer					670.000,00					0,00	-670.000,00
	Patchcord Spesifikasi : -	10 Unit	Unit	67.000,00	-	670.000,00	0 Unit	Unit	67.000,00	-	0,00	-670.000,00
	Modem ONT ZTE F609 Spesifikasi : -	5 Unit	Unit	550.000,00	-	2.750.000,00	0 Unit	Unit	550.000,00	-	0,00	-2.750.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					0,00					415.000,00	415.000,00
	[#] Konektor Rj45 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					415.000,00	415.000,00
	[-] Konektor Rj45					0,00					415.000,00	415.000,00
	Konektor Rj 45 Cat 6 Spesifikasi : Konektor rj45 cat 6e	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	207.500,00	-	415.000,00	415.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.904.640.000,00					3.916.640.000,00	12.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.899.140.000,00					3.911.140.000,00	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					498.000.000,00					510.000.000,00	12.000.000,00
	[#] Admin Jaringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60.000.000,00					60.000.000,00	0,00
	[-] Admin Jaringan					60.000.000,00					60.000.000,00	0,00
	Tenaga Ahli Admin Jaringan Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	60.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	60.000.000,00	0,00
	Tenaga Ahli Admin Jaringan Spesifikasi : Non ASN	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	0 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000,00	-	0,00	0,00
	Tenaga Ahli Admin Jaringan Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	0 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Admin Server Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60.000.000,00					60.000.000,00	0,00
	[-] Admin Server					60.000.000,00					60.000.000,00	0,00
	Tenaga Ahli Admin Server Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	60.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	60.000.000,00	0,00
	[#] Programmer Madya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60.000.000,00					60.000.000,00	0,00
	[-] Programmer Madya					60.000.000,00					60.000.000,00	0,00
	Programmer Madya Kominfo Spesifikasi : Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	60.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	60.000.000,00	0,00
	[#] Programmer Muda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					42.000.000,00					42.000.000,00	0,00
	[-] Programmer Muda					42.000.000,00					42.000.000,00	0,00
	Programmer Muda Spesifikasi : Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	42.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	42.000.000,00	0,00
	[#] Programmer Utama Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					84.000.000,00					84.000.000,00	0,00
	[-] Programmer Utama					84.000.000,00					84.000.000,00	0,00
	Programmer Utama Kominfo Spesifikasi : Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.000.000,00	-	84.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.000.000,00	-	84.000.000,00	0,00
	Programmer Utama Kominfo Spesifikasi : Non ASN	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	0 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	7.000.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					192.000.000,00					204.000.000,00	12.000.000,00
	[-] Tenaga Ahli Teknisi Jaringan					192.000.000,00					192.000.000,00	0,00
	Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Spesifikasi : Non ASN	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	192.000.000,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	192.000.000,00	0,00
	Tenaga Ahli Teknisi Jaringan Spesifikasi : Non ASN	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	12.000.000,00	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					3.401.140.000,00					3.401.140.000,00	0,00
	[#] Belanja Internet Cadangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					960.000.000,00					960.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Internet Cadangan					960.000.000,00					960.000.000,00	0,00
	Belanja Internet Cadangan Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	80.000.000,00	-	960.000.000,00	12 Bulan	Bulan	80.000.000,00	-	960.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Internet Ke Kantor Camat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					660.000.000,00					660.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Internet Ke Kantor Camat					660.000.000,00					660.000.000,00	0,00
	Belanja Internet ke Kantor Camat Spesifikasi : -	12 Bulan x 22 Lokasi	Bulan	2.500.000,00	-	660.000.000,00	12 Bulan x 22 Lokasi	Bulan	2.500.000,00	-	660.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Internet Ke Puskesmas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					816.000.000,00					816.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Internet Ke Puskesmas					816.000.000,00					816.000.000,00	0,00
	Belanja Internet ke Puskesmas Spesifikasi : -	12 Bulan x 34 Lokasi	Bulan	2.000.000,00	-	816.000.000,00	12 Bulan x 34 Lokasi	Bulan	2.000.000,00	-	816.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Internet Utama Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					960.000.000,00					960.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Internet Utama					960.000.000,00					960.000.000,00	0,00
	Belanja Internet Utama Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	80.000.000,00	-	960.000.000,00	12 Bulan	Bulan	80.000.000,00	-	960.000.000,00	0,00
	[#] Biaya Langganan Aplikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.040.000,00					5.040.000,00	0,00
	[-] Biaya Langganan Aplikasi					5.040.000,00					5.040.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Biaya Langganan Aplikasi Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	420.000,00	-	5.040.000,00	12 Bulan	Bulan	420.000,00	-	5.040.000,00	0,00
	[#] Perpanjangan Domain Kabupaten Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100.000,00						0,00
	[-] Perpanjangan Domain Kabupaten					100.000,00						0,00
	Perpanjangan Domain Spesifikasi : -	1 Tahun	Tahun	100.000,00	-	100.000,00	1 Tahun	Tahun	100.000,00	-	100.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					5.500.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan					5.500.000,00						0,00
	[#] Sewa Hosting dan SSL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.500.000,00						0,00
	[-] Sewa Hosting dan SSL					5.500.000,00						0,00
	Sewa Hosting dan SSL Spesifikasi : -	1 Tahun	Tahun	5.500.000,00	-	5.500.000,00	1 Tahun	Tahun	5.500.000,00	-	5.500.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					100.000.000,00						0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					100.000.000,00						0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					50.000.000,00						0,00
	[#] Pemeliharaan Server Dinas Kominfostan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50.000.000,00						0,00
	[-] Pemeliharaan Server Dinas Kominfostan					50.000.000,00						0,00
	Pemeliharaan Server Spesifikasi : Diskominfostan	1 Tahun	Tahun	50.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Tahun	Tahun	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					50.000.000,00						0,00
	[#] Pemeliharaan Layanan CCTV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50.000.000,00						0,00
	[-] Pemeliharaan Layanan CCTV					50.000.000,00						0,00
	Pemeliharaan Layanan CCTV Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	50.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Paket	Paket	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					94.800.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					94.800.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					94.800.000,00						0,00
	[#] Monitoring Jaringan PUSKESMAS Dalam Daerah Dalam Provinsi ASN dan Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					40.800.000,00						0,00
	[-] Monitoring Jaringan PUSKESMAS Dalam Daerah Dalam Provinsi ASN dan Non ASN					40.800.000,00						0,00
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Orang Per Hari	8 Orang x 34 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	40.800.000,00	8 Orang x 34 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	40.800.000,00	0,00
	[#] Pengawasan dan Pengendalian Jaringan Intranet dan Internet Kominfo - di KECAMATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					54.000.000,00						0,00
	[-] Pengawasan dan Pengendalian Jaringan Intranet dan Internet Kominfo - di KECAMATAN					54.000.000,00						0,00
	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Orang Per Hari	8 Orang x 45 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	54.000.000,00	8 Orang x 45 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	54.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					157.410.000,00						146.005.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					157.410.000,00						146.005.500,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					157.410.000,00						146.005.500,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					157.410.000,00						146.005.500,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					50.000.000,00						0,00
	[#] Cloud Computing Data Center Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50.000.000,00						-50.000.000,00
	[-] Cloud Computing Data Center					50.000.000,00						-50.000.000,00
	Cloud computing data center Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0 Unit	Unit	50.000.000,00	-	0,00	-50.000.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					107.410.000,00						79.451.500,00
	[#] Firewall Fortigate Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00						130.200.000,00
	[-] Firewall Fortigate					0,00						130.200.000,00
	Firewall Fortigate Spesifikasi : Fortigate 100 F 22 x GE RJ45 Ports	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	130.200.000,00	-	130.200.000,00	130.200.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan Jaringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					107.410.000,00						-50.748.500,00
	[-] Pengadaan Peralatan Jaringan					77.850.000,00						-50.748.500,00
	Acces Point Spesifikasi : -	3 Unit	Unit	1.850.000,00	-	5.550.000,00	8 Unit	Unit	1.850.000,00	-	14.800.000,00	9.250.000,00
	Managable Firewall Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	18.000.000,00	-	18.000.000,00	0 Unit	Unit	18.000.000,00	-	0,00	-18.000.000,00
	Micro Server Spesifikasi : INTEL CORE I5 10400F H510,DDR4 16GB 3200Mhz 2x8GB GEFORCE RTX 2060 6GB GDDR6X SSD 500GB SATA VURRION 550W 80+ XAGATEK OREO BLACK	1 Unit	Unit	13.900.000,00	-	13.900.000,00	0 Unit	Unit	13.900.000,00	-	0,00	-13.900.000,00
	Mikrotik RB 450 Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0 Unit	Unit	3.000.000,00	-	0,00	-3.000.000,00
	NAS Server Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	14.400.000,00	-	14.400.000,00	0 Unit	Unit	14.400.000,00	-	0,00	-14.400.000,00
	Server NVR Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	14.600.000,00	-	14.600.000,00	0 Unit	Unit	14.600.000,00	-	0,00	-14.600.000,00
	Set Alat Splicing Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	1.200.000,00	-	2.400.000,00	2 Unit	Unit	1.200.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	Switch Managable 16 Port Spesifikasi : RG-ES116G, 16-Port 10/100/1000 Mbps Unmanaged Non-POE Switch	-	Unit	0,00	-	0,00	7 Unit	Unit	1.414.500,00	-	9.901.500,00	9.901.500,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
Kegiatan	: 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 56.047.880,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Pengelolaan Layanan Aplikasi Terintegrasi	100 %	Capaian Program	Persentase Peningkatan Pengelolaan Layanan Aplikasi Terintegrasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.047.880,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.047.880,00
Keluaran	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Unit	Keluaran	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					56.047.880,00					56.047.880,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					56.047.880,00					56.047.880,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					56.047.880,00					56.047.880,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					30.847.880,00					30.847.880,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					30.847.880,00					30.847.880,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					20.607.880,00					20.607.880,00	0,00
	[#] Bimtek Office Dasar Bagi Perangkat Desa dan Kepala Dusun Usulan Aspirasi Masyarakat (Desa Namo Suro Baru, Desa Ajibaho, Desa Tanjung Sena,Desa Kuala Dekah,Desa Biru-biru,Desa Rumah Gerat,Desa Kuta Mulia,Desa Sari Laba Jahe,Desa Candi Rejo)Kec.Biru-Biru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.516.370,00					7.516.370,00	0,00
	[-] Bimtek Office Dasar Bagi Perangkat Desa dan Kepala Dusun Usulan Aspirasi Masyarakat (Desa Namo Suro Baru, Desa Ajibaho, Desa Tanjung Sena,Desa Kuala Dekah,Desa Biru-biru,Desa Rumah Gerat,Desa Kuta Mulia,Desa Sari Laba Jahe,Desa Candi Rejo)Kec.Biru-Biru					7.516.370,00					7.516.370,00	0,00
	Cetak Foto Dokumentasi Spesifikasi : -	10 Lembar	Lembar	5.397,00	-	53.970,00	10 Lembar	Lembar	5.397,00	-	53.970,00	0,00
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : -	30 Lembar	Lembar	61.680,00	-	1.850.400,00	30 Lembar	Lembar	61.680,00	-	1.850.400,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : -	10 Unit	Unit	411.200,00	-	4.112.000,00	10 Unit	Unit	411.200,00	-	4.112.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Digital Enterpreneurship bagi pelaku UMKM Desa Usulan Aspirasi Masyarakat Kelurahan Pekan Tanjung Morawa,Desa Limau Manis Kec Tanjung Morawa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.226.770,00					4.226.770,00	0,00
	[-] Pelatihan Digital Enterpreneurship bagi pelaku UMKM Desa Usulan Aspirasi Masyarakat Kelurahan Pekan Tanjung Morawa,Desa Limau Manis Kec Tanjung Morawa					4.226.770,00					4.226.770,00	0,00
	Cetak Foto Dokumentasi Spesifikasi : -	10 Lembar	Lembar	5.397,00	-	53.970,00	10 Lembar	Lembar	5.397,00	-	53.970,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : -	30 Lembar	Lembar	61.680,00	-	1.850.400,00	30 Lembar	Lembar	61.680,00	-	1.850.400,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	411.200,00	-	822.400,00	2 Unit	Unit	411.200,00	-	822.400,00	0,00
	[#] Pelatihan Pengelolaan Website Desa Usulan Aspirasi Masyarakat Desa Selamat,Desa Sidodadi Kecamatan Sibiru-Biru dan Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.637.970,00						0,00
	[-] Pelatihan Pengelolaan Website Desa Usulan Aspirasi Masyarakat Desa Selamat,Desa Sidodadi Kecamatan Sibiru-Biru dan Desa Batu Lokong Kecamatan Galang					4.637.970,00						0,00
	Cetak Foto Dokumentasi Spesifikasi : -	10 Lembar	Lembar	5.397,00	-	53.970,00	10 Lembar	Lembar	5.397,00	-	53.970,00	0,00
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : -	30 Lembar	Lembar	61.680,00	-	1.850.400,00	30 Lembar	Lembar	61.680,00	-	1.850.400,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : -	3 Unit	Unit	411.200,00	-	1.233.600,00	3 Unit	Unit	411.200,00	-	1.233.600,00	0,00
	[#] Pelatihan Pengembangan Digital Literasi Masyarakat Desa Usulan Aspirasi Masyarakat (Desa Mekar Sari,Desa Kedai Durian Kec.Deli Tua) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.226.770,00						0,00
	[-] Pelatihan Pengembangan Digital Literasi Masyarakat Desa Usulan Aspirasi Masyarakat (Desa Mekar Sari,Desa Kedai Durian Kec.Deli Tua)					4.226.770,00						0,00
	Cetak Foto Dokumentasi Spesifikasi : -	10 Lembar	Lembar	5.397,00	-	53.970,00	10 Lembar	Lembar	5.397,00	-	53.970,00	0,00
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : -	30 Lembar	Lembar	61.680,00	-	1.850.400,00	30 Lembar	Lembar	61.680,00	-	1.850.400,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	411.200,00	-	822.400,00	2 Unit	Unit	411.200,00	-	822.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.240.000,00						0,00
	[#] Bimtek Office Dasar Bagi Perangkat Desa dan Kepala Dusun Usulan Aspirasi Masyarakat (Desa Namu Suro Baru, Desa Ajibaho, Desa Tanjung Sena,Desa Kuala Dekah,Desa Biru-biru,Desa Rumah Gerat,Desa Kuta Mulia,Desa Sari Laba Jahe,Desa Candi Rejo)Kec.Biru-Biru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.560.000,00						0,00
	[-] Bimtek Office Dasar Bagi Perangkat Desa dan Kepala Dusun Usulan Aspirasi Masyarakat (Desa Namu Suro Baru, Desa Ajibaho, Desa Tanjung Sena,Desa Kuala Dekah,Desa Biru-biru,Desa Rumah Gerat,Desa Kuta Mulia,Desa Sari Laba Jahe,Desa Candi Rejo)Kec.Biru-Biru					2.560.000,00						0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Nasi Kotak) Spesifikasi : Per Kotak	40 Kotak	Kotak	47.000,00	-	1.880.000,00	40 Kotak	Kotak	47.000,00	-	1.880.000,00	0,00
	Snack Spesifikasi : Per Kotak	40 Kotak	Kotak	17.000,00	-	680.000,00	40 Kotak	Kotak	17.000,00	-	680.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Digital Enterpreneurship bagi pelaku UMKM Desa Usulan Aspirasi Masyarakat Kelurahan Pekan Tanjung Morawa,Desa Limau Manis Kec Tanjung Morawa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.560.000,00						0,00
	[-] Pelatihan Digital Enterpreneurship bagi pelaku UMKM Desa Usulan Aspirasi Masyarakat Kelurahan Pekan Tanjung Morawa,Desa Limau Manis Kec Tanjung Morawa					2.560.000,00						0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Nasi Kotak) Spesifikasi : Per Kotak	40 Kotak	Kotak	47.000,00	-	1.880.000,00	40 Kotak	Kotak	47.000,00	-	1.880.000,00	0,00
	Snack Spesifikasi : Per Kotak	40 Kotak	Kotak	17.000,00	-	680.000,00	40 Kotak	Kotak	17.000,00	-	680.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Pengelolaan Website Desa Usulan Aspirasi Masyarakat Desa Selamat,Desa Sidodadi Kecamatan Sibiru-Biru dan Desa Batu Lokong Kecamatan Galang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.560.000,00						0,00
	[-] Pelatihan Pengelolaan Website Desa Usulan Aspirasi Masyarakat Desa Selamat,Desa Sidodadi Kecamatan Sibiru-Biru dan Desa Batu Lokong Kecamatan Galang					2.560.000,00						0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Nasi Kotak) Spesifikasi : Per Kotak	40 Kotak	Kotak	47.000,00	-	1.880.000,00	40 Kotak	Kotak	47.000,00	-	1.880.000,00	0,00
	Snack Spesifikasi : Per Kotak	40 Kotak	Kotak	17.000,00	-	680.000,00	40 Kotak	Kotak	17.000,00	-	680.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Pengembangan Digital Literasi Masyarakat Desa Usulan Aspirasi Masyarakat (Desa Mekar Sari,Desa Kedai Durian Kec.Deli Tua) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.560.000,00						0,00
	[-] Pelatihan Pengembangan Digital Literasi Masyarakat Desa Usulan Aspirasi Masyarakat (Desa Mekar Sari,Desa Kedai Durian Kec.Deli Tua)					2.560.000,00						0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Nasi Kotak) Spesifikasi : Per Kotak	40 Kotak	Kotak	47.000,00	-	1.880.000,00	40 Kotak	Kotak	47.000,00	-	1.880.000,00	0,00
	Snack Spesifikasi : Per Kotak	40 Kotak	Kotak	17.000,00	-	680.000,00	40 Kotak	Kotak	17.000,00	-	680.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					14.400.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					14.400.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					14.400.000,00						0,00
	[#] Bimtek Office Dasar Bagi Perangkat Desa dan Kepala Dusun Usulan Aspirasi Masyarakat (Desa Namu Suro Baru, Desa Ajibaho, Desa Tanjung Sena,Desa Kuala Dekah,Desa Biru-biru,Desa Rumah Gerat,Desa Kuta Mulia,Desa Sari Laba Jahe,Desa Candi Rejo)Kec.Biru-Biru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.600.000,00						0,00
	[-] Bimtek Office Dasar Bagi Perangkat Desa dan Kepala Dusun Usulan Aspirasi Masyarakat (Desa Namu Suro Baru, Desa Ajibaho, Desa Tanjung Sena,Desa Kuala Dekah,Desa Biru-biru,Desa Rumah Gerat,Desa Kuta Mulia,Desa Sari Laba Jahe,Desa Candi Rejo)Kec.Biru-Biru					3.600.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber /Pembahas Pejabat Eselon II ke bawah/yang disertakan Spesifikasi : ASN	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Digital Enterpreneurship bagi pelaku UMKM Desa Usulan Aspirasi Masyarakat Kelurahan Pekan Tanjung Morawa,Desa Limau Manis Kec Tanjung Morawa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.600.000,00						0,00
	[-] Pelatihan Digital Enterpreneurship bagi pelaku UMKM Desa Usulan Aspirasi Masyarakat Kelurahan Pekan Tanjung Morawa,Desa Limau Manis Kec Tanjung Morawa					3.600.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber /Pembahas Pejabat Eselon II ke bawah/yang disertakan Spesifikasi : ASN	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
Kegiatan	: 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 83.000.800,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Pengelolaan Layanan Aplikasi Terintegrasi	100 %	Capaian Program	Persentase Peningkatan Pengelolaan Layanan Aplikasi Terintegrasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 83.000.800,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 83.000.800,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	5 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	5 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					83.000.800,00					83.000.800,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					83.000.800,00					83.000.800,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					83.000.800,00					83.000.800,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					27.844.800,00					27.844.800,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					27.844.800,00					27.844.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.244.800,00					2.244.800,00	0,00
	[#] Rapat-rapat Koordinasi Smart City Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.244.800,00					2.244.800,00	0,00
	[-] Rapat-rapat Koordinasi Smart City					2.244.800,00					2.244.800,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	2000 Lembar	Lembar	300,00	-	600.000,00	2000 Lembar	Lembar	300,00	-	600.000,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : -	4 Unit	Unit	411.200,00	-	1.644.800,00	4 Unit	Unit	411.200,00	-	1.644.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					25.600.000,00					25.600.000,00	0,00
	[#] Rapat-rapat Koordinasi Smart City Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25.600.000,00					25.600.000,00	0,00
	[-] Rapat-rapat Koordinasi Smart City					25.600.000,00					25.600.000,00	0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Nasi Kotak) Spesifikasi : Per Kotak	100 Orang x 4 Kegiatan	Kotak	47.000,00	-	18.800.000,00	100 Orang x 4 Kegiatan	Kotak	47.000,00	-	18.800.000,00	0,00
	Snack Spesifikasi : Per Kotak	100 Orang x 4 Kegiatan	Kotak	17.000,00	-	6.800.000,00	100 Orang x 4 Kegiatan	Kotak	17.000,00	-	6.800.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					9.400.000,00					9.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					9.400.000,00					9.400.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
Kegiatan	: 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 91.391.972,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan Pengelolaan Layanan Aplikasi Terintegrasi	100 %	Capaian Program	Persentase Peningkatan Pengelolaan Layanan Aplikasi Terintegrasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 107.291.972,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 91.391.972,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	5 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	5 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					107.291.972,00					91.391.972,00	-15.900.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					107.291.972,00					91.391.972,00	-15.900.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					107.291.972,00					91.391.972,00	-15.900.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					25.371.972,00					12.571.972,00	-12.800.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					25.371.972,00					12.571.972,00	-12.800.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					860.772,00					860.772,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan SPBE Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					860.772,00					860.772,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan SPBE					860.772,00					860.772,00	0,00
	Hekter Spesifikasi : Uk.10	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	0,00
	Isi Hekter Spesifikasi : Uk. 24	3 Kotak	Kotak	4.500,00	-	13.500,00	3 Kotak	Kotak	4.500,00	-	13.500,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gram Spesifikasi : 70 gram	5 Rim	Rim	65.000,00	-	325.000,00	5 Rim	Rim	65.000,00	-	325.000,00	0,00
	Klip Kertas / Surat Spesifikasi : -	10 Kotak	Kotak	5.000,00	-	50.000,00	10 Kotak	Kotak	5.000,00	-	50.000,00	0,00
	Map Batik kertas Spesifikasi : Folio	10 Buah	Buah	3.045,00	-	30.450,00	10 Buah	Buah	3.045,00	-	30.450,00	0,00
	Penjepit Kertas Spesifikasi : -	10 Kotak	Kotak	40.000,00	-	400.000,00	10 Kotak	Kotak	40.000,00	-	400.000,00	0,00
	Tippe-Ex stipo cair Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	11.822,00	-	11.822,00	1 Buah	Buah	11.822,00	-	11.822,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.911.200,00					1.911.200,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.500.000,00						0,00
	[-] Fotocopy					1.500.000,00						0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	0,00
	[#] Sosialisasi Arsitektur SPBE (Peta Rencana SPBE) (Major Project) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					411.200,00						0,00
	[-] Sosialisasi Arsitektur SPBE (Peta Rencana SPBE) (Major Project)					411.200,00						0,00
	Spanduk Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					22.600.000,00						-12.800.000,00
	[#] Rapat Asistensi SPBE Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.400.000,00						0,00
	[-] Rapat Asistensi SPBE					3.400.000,00						0,00
	Snack Spesifikasi : Per Kotak	20 Orang x 10 Kali	Kotak	17.000,00	-	3.400.000,00	20 Orang x 10 Kali	Kotak	17.000,00	-	3.400.000,00	0,00
	[#] Rapat Koordinasi Tata Kelola SPBE Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					19.200.000,00						-19.200.000,00
	[-] Rapat Koordinasi Tata Kelola SPBE					19.200.000,00						-19.200.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Nasi Kotak) Spesifikasi : Per Kotak	100 Orang x 3 Kegiatan	Kotak	47.000,00	-	14.100.000,00	0 Orang x 3 Kegiatan	Kotak	47.000,00	-	0,00	-14.100.000,00
	Snack Spesifikasi : Per Kotak	100 Orang x 3 Kegiatan	Kotak	17.000,00	-	5.100.000,00	0 Orang x 3 Kegiatan	Kotak	17.000,00	-	0,00	-5.100.000,00
	[#] Rapat Tim Koordinasi SPBE Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						6.400.000,00
	[-] Rapat Tim Koordinasi SPBE					0,00						6.400.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Nasi Kotak) Spesifikasi : Per Kotak	-	Kotak	0,00	-	0,00	100 Orang x 1 Kegiatan	Kotak	47.000,00	-	4.700.000,00	4.700.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Snack) Spesifikasi : Per Kotak	-	Kotak	0,00	-	0,00	100 Orang x 1 Kegiatan	Kotak	17.000,00	-	1.700.000,00	1.700.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					12.900.000,00						-3.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					12.900.000,00						-3.100.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					12.900.000,00						-3.100.000,00
	[#] Rapat Koordinasi Tata Kelola SPBE Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.200.000,00						-7.200.000,00
	[-] Rapat Koordinasi Tata Kelola SPBE					7.200.000,00						-7.200.000,00
	Honorarium Narasumber /Pembahas Pejabat Eselon II/ yang disertakan Spesifikasi : ASN	2 Orang x 3 Kali	Orang / Jam	1.000.000,00	-	6.000.000,00	0 Orang x 3 Kali	Orang / Jam	1.000.000,00	-	0,00	-6.000.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Orang / Kegiatan	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	1.200.000,00	0 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	0,00	-1.200.000,00
	[#] Rapat Tim Koordinasi SPBE Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						4.400.000,00
	[-] Rapat Tim Koordinasi SPBE					0,00						4.400.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas - Pejabat Eselon II/ yang disertakan Spesifikasi : -	-	Orang/Jam	0,00	-	0,00	2 Orang x 2 Jam	Orang/Jam	1.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Orang / Kegiatan	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00
	[#] Sosialisasi Arsitektur SPBE (Peta Rencana SPBE) (Major Project) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.700.000,00						-300.000,00
	[-] Sosialisasi Arsitektur SPBE (Peta Rencana SPBE) (Major Project)					5.700.000,00						-300.000,00
	Honorarium Moderator Acara Spesifikasi : Orang / Kegiatan	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	700.000,00	700.000,00
	Honorarium Narasumber /Pembahas Pejabat Eselon II/ yang disertakan Spesifikasi : ASN	1 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	5.000.000,00	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	4.000.000,00	-1.000.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Orang / Kegiatan	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	0,00
	Honor Pembaca Doa Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					69.020.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					69.020.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					28.770.000,00						0,00
	[#] Koordinasi SPBE Ke Kominfo Pusat, Kemendagri dan Menpan RB (Luar Daerah Dalam Provinsi) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.660.000,00						0,00
	[-] Koordinasi SPBE Ke Kominfo Pusat, Kemendagri dan Menpan RB (Luar Daerah Dalam Provinsi)					6.660.000,00						0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kabupaten - SUMATERA UTARA Spesifikasi : Orang Per Hari	3 Orang x 2 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	370.000,00	-	6.660.000,00	3 Orang x 2 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	370.000,00	-	6.660.000,00	0,00
	[#] Koordinasi SPBE Ke Kominfo Pusat,Kemendagri dan Menpan RB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.110.000,00						0,00
	[-] Koordinasi SPBE Ke Kominfo Pusat,Kemendagri dan Menpan RB					22.110.000,00						0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Gol III - D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : ASN	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	4.380.000,00	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	4.380.000,00	0,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalana Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Orang / Kali	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	1.536.000,00	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	1.536.000,00	0,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Ekonomi (PP) Dari Jakarta Ke Medan (KNO) Spesifikasi : orang/pp	3 Orang / PP	Orang	3.808.000,00	-	11.424.000,00	3 Orang / PP	Orang	3.808.000,00	-	11.424.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kabupaten - D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : Orang Per Hari	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	4.770.000,00	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	4.770.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
Kegiatan	: 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 13.762.980,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pengguna Data Statistik Sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan	83,87 %	Capaian Program	Persentase Pengguna Data Statistik Sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan	83,87 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.762.980,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.762.980,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5 Dokumen
Hasil	Meningkatnya data statistik sektoral yang tersedia	5 Dokumen	Hasil	Meningkatnya data statistik sektoral yang tersedia	5 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					13.762.980,00					13.762.980,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					13.762.980,00					13.762.980,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					13.762.980,00					13.762.980,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					8.662.980,00					8.662.980,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.662.980,00					8.662.980,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					556.500,00					556.500,00	0,00
	[#] Rapat Koordinasi Satu Data Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					556.500,00					556.500,00	0,00
	[-] Rapat Koordinasi Satu Data					556.500,00					556.500,00	0,00
	Kertas HVS A4 70 Gram Spesifikasi : 70 Gram	10 Rim	Rim	55.650,00	-	556.500,00	10 Rim	Rim	55.650,00	-	556.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					411.200,00					411.200,00	0,00
	[#] Rapat Koordinasi Satu Data Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					411.200,00					411.200,00	0,00
	[-] Rapat Koordinasi Satu Data					411.200,00					411.200,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.295.280,00					1.295.280,00	0,00
	[#] Rapat Koordinasi Satu Data Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.295.280,00					1.295.280,00	0,00
	[-] Rapat Koordinasi Satu Data					1.295.280,00					1.295.280,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
Kegiatan	: 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 67.464.338,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pengguna Data Statistik Sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan	83,87 %	Capaian Program	Persentase Pengguna Data Statistik Sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan	83,87 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 67.464.338,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 67.464.338,00
Keluaran	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	120 Orang	Keluaran	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	120 Orang
Hasil	Meningkatnya data statistik sektoral yang tersedia	5 Dokumen	Hasil	Meningkatnya data statistik sektoral yang tersedia	5 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					67.464.338,00					67.464.338,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					67.464.338,00					67.464.338,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					67.464.338,00					67.464.338,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					27.014.338,00					27.014.338,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					27.014.338,00					27.014.338,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.046.818,00					1.046.818,00	0,00
	[#] EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PERANGKAT DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					538.409,00					538.409,00	0,00
	[-] EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PERANGKAT DAERAH					538.409,00					538.409,00	0,00
	Amplop Putih Panjang Spesifikasi : -	1 Kotak	Kotak	59.367,00	-	59.367,00	1 Kotak	Kotak	59.367,00	-	59.367,00	0,00
	Hekter Spesifikasi : Uk.10	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	2 Buah	Buah	15.000,00	-	30.000,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gram Spesifikasi : 70 gram	3 Rim	Rim	65.000,00	-	195.000,00	3 Rim	Rim	65.000,00	-	195.000,00	0,00
	Klip Kertas / Surat Spesifikasi : -	3 Kotak	Kotak	5.000,00	-	15.000,00	3 Kotak	Kotak	5.000,00	-	15.000,00	0,00
	Map Batik kertas Spesifikasi : Folio	10 Buah	Buah	3.045,00	-	30.450,00	10 Buah	Buah	3.045,00	-	30.450,00	0,00
	Penjepit Kertas Spesifikasi : -	1 Kotak	Kotak	40.000,00	-	40.000,00	1 Kotak	Kotak	40.000,00	-	40.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Pulpen (Merah, Biru, Hitam) Spesifikasi : -	4 Kotak	Kotak	42.148,00	-	168.592,00	4 Kotak	Kotak	42.148,00	-	168.592,00	0,00
	[#] WORKSHOP PENYUSUNAN STANDAR DATA DAN METADATA STATISTIK SEKTORAL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					508.409,00						0,00
	[-] WORKSHOP PENYUSUNAN STANDAR DATA DAN METADATA STATISTIK SEKTORAL					508.409,00						0,00
	Amplop Putih Panjang Spesifikasi : -	1 Kotak	Kotak	59.367,00	-	59.367,00	1 Kotak	Kotak	59.367,00	-	59.367,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gram Spesifikasi : 70 gram	3 Rim	Rim	65.000,00	-	195.000,00	3 Rim	Rim	65.000,00	-	195.000,00	0,00
	Klip Kertas / Surat Spesifikasi : -	3 Kotak	Kotak	5.000,00	-	15.000,00	3 Kotak	Kotak	5.000,00	-	15.000,00	0,00
	Map Batik kertas Spesifikasi : Folio	10 Buah	Buah	3.045,00	-	30.450,00	10 Buah	Buah	3.045,00	-	30.450,00	0,00
	Penjepit Kertas Spesifikasi : -	1 Kotak	Kotak	40.000,00	-	40.000,00	1 Kotak	Kotak	40.000,00	-	40.000,00	0,00
	Pulpen (Merah, Biru, Hitam) Spesifikasi : -	4 Kotak	Kotak	42.148,00	-	168.592,00	4 Kotak	Kotak	42.148,00	-	168.592,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					7.826.960,00						0,00
	[#] EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PERANGKAT DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.014.000,00						0,00
	[-] EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PERANGKAT DAERAH					2.014.000,00						0,00
	Foto Dokumentasi Spesifikasi : -	20 Lembar	Lembar	5.140,00	-	102.800,00	20 Lembar	Lembar	5.140,00	-	102.800,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	0,00
	[#] WORKSHOP PENYUSUNAN STANDAR DATA DAN METADATA STATISTIK SEKTORAL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.812.960,00						0,00
	[-] WORKSHOP PENYUSUNAN STANDAR DATA DAN METADATA STATISTIK SEKTORAL					5.812.960,00						0,00
	Back Drop Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	1.028.000,00	-	1.028.000,00	1 Unit	Unit	1.028.000,00	-	1.028.000,00	0,00
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : -	32 Lembar	Lembar	61.680,00	-	1.973.760,00	32 Lembar	Lembar	61.680,00	-	1.973.760,00	0,00
	Cetak Standing Banner/Banner Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	300.000,00	-	900.000,00	3 Buah	Buah	300.000,00	-	900.000,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					2.780.560,00						0,00
	[#] EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PERANGKAT DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.390.280,00						0,00
	[-] EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PERANGKAT DAERAH					1.390.280,00						0,00
	Tinta Printer Black Spesifikasi : -	1 Botol	Buah	95.000,00	-	95.000,00	1 Botol	Buah	95.000,00	-	95.000,00	0,00
	Tinta Printer Colour (Refil) Spesifikasi : -	3 Botol	Botol	431.760,00	-	1.295.280,00	3 Botol	Botol	431.760,00	-	1.295.280,00	0,00
	[#] WORKSHOP PENYUSUNAN STANDAR DATA DAN METADATA STATISTIK SEKTORAL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.390.280,00						0,00
	[-] WORKSHOP PENYUSUNAN STANDAR DATA DAN METADATA STATISTIK SEKTORAL					1.390.280,00						0,00
	Tinta Printer Black Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	95.000,00	-	95.000,00	1 Buah	Buah	95.000,00	-	95.000,00	0,00
	Tinta Printer Colour (Refil) Spesifikasi : -	3 Buah	Botol	431.760,00	-	1.295.280,00	3 Buah	Botol	431.760,00	-	1.295.280,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					15.360.000,00						0,00
	[#] EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PERANGKAT DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.800.000,00						0,00
	[-] EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PERANGKAT DAERAH					12.800.000,00						0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Nasi Kotak) Spesifikasi : Per Kotak	20 Kotak x 10 Kegiatan	Kotak	47.000,00	-	9.400.000,00	20 Kotak x 10 Kegiatan	Kotak	47.000,00	-	9.400.000,00	0,00
	Snack Spesifikasi : Per Kotak	20 Kotak x 10 Kegiatan	Kotak	17.000,00	-	3.400.000,00	20 Kotak x 10 Kegiatan	Kotak	17.000,00	-	3.400.000,00	0,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Sektoral Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.560.000,00						0,00
	[-] Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Sektoral Perangkat Daerah					2.560.000,00						0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Nasi Kotak) Spesifikasi : Per Kotak	40 Kotak	Kotak	47.000,00	-	1.880.000,00	40 Kotak	Kotak	47.000,00	-	1.880.000,00	0,00
	Snack Spesifikasi : Per Kotak	40 Kotak	Kotak	17.000,00	-	680.000,00	40 Kotak	Kotak	17.000,00	-	680.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					21.200.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					21.200.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					21.200.000,00						0,00
	[#] EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PERANGKAT DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.400.000,00						0,00
	[-] EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PERANGKAT DAERAH					9.400.000,00						0,00
	Honorarium Moderator Acara Spesifikasi : Orang / Kegiatan	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	700.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	700.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber /Pembahas Pejabat Eselon II/ yang disertakan Spesifikasi : ASN	4 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	8.000.000,00	4 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Orang / Kegiatan	1 Orang	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
Kegiatan	: 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 189.396.339,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pengguna Data Statistik Sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan	83,87 %	Capaian Program	Persentase Pengguna Data Statistik Sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan	83,87 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 189.396.339,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 189.396.339,00
Keluaran	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2 Dokumen	Keluaran	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2 Dokumen
Hasil	Meningkatnya data statistik sektoral yang tersedia	5 Dokumen	Hasil	Meningkatnya data statistik sektoral yang tersedia	5 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					189.396.339,00					189.396.339,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					189.396.339,00					189.396.339,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					189.396.339,00					189.396.339,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					84.596.339,00					84.596.339,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					84.596.339,00					84.596.339,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.559.445,00					5.559.445,00	0,00
	[#] PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR DATA DAN METADATA STATISTIK SEKTORAL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					945.959,00					945.959,00	0,00
	[-] PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR DATA DAN METADATA STATISTIK SEKTORAL					945.959,00					945.959,00	0,00
	Amplop Putih Panjang Spesifikasi : -	1 Kotak	Kotak	59.367,00	-	59.367,00	1 Kotak	Kotak	59.367,00	-	59.367,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gram Spesifikasi : 70 gram	10 Rim	Rim	65.000,00	-	650.000,00	10 Rim	Rim	65.000,00	-	650.000,00	0,00
	Klip Kertas / Surat Spesifikasi : -	2 Kotak	Kotak	5.000,00	-	10.000,00	2 Kotak	Kotak	5.000,00	-	10.000,00	0,00
	Map Biasa Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	1.800,00	-	18.000,00	10 Buah	Buah	1.800,00	-	18.000,00	0,00
	Penjepit Kertas Spesifikasi : -	1 Kotak	Kotak	40.000,00	-	40.000,00	1 Kotak	Kotak	40.000,00	-	40.000,00	0,00
	Pulpen (Merah, Biru, Hitam) Spesifikasi : -	4 Kotak	Kotak	42.148,00	-	168.592,00	4 Kotak	Kotak	42.148,00	-	168.592,00	0,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Kewilayahan di 22 Kecamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.613.486,00					4.613.486,00	0,00
	[-] Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Kewilayahan di 22 Kecamatan					4.613.486,00					4.613.486,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Amplop Putih Pendek Spesifikasi : -	5 Kotak	Kotak	26.250,00	-	131.250,00	5 Kotak	Kotak	26.250,00	-	131.250,00	0,00
	Hekter Spesifikasi : Uk.10	11 Buah	Buah	15.000,00	-	165.000,00	11 Buah	Buah	15.000,00	-	165.000,00	0,00
	Isi Hekter Spesifikasi : No. 10	22 Kotak	Kotak	5.000,00	-	110.000,00	22 Kotak	Kotak	5.000,00	-	110.000,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gram Spesifikasi : 70 gram	22 Rim	Rim	65.000,00	-	1.430.000,00	22 Rim	Rim	65.000,00	-	1.430.000,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gram Spesifikasi : 70 gram	22 Rim	Rim	65.000,00	-	1.430.000,00	22 Rim	Rim	65.000,00	-	1.430.000,00	0,00
	Klip Kertas / Surat Spesifikasi : -	22 Kotak	Kotak	5.000,00	-	110.000,00	22 Kotak	Kotak	5.000,00	-	110.000,00	0,00
	Map Batik kertas Spesifikasi : Folio	44 Buah	Buah	3.045,00	-	133.980,00	44 Buah	Buah	3.045,00	-	133.980,00	0,00
	Penjepit Kertas Sedang Spesifikasi : -	11 Kotak	Kotak	16.000,00	-	176.000,00	11 Kotak	Kotak	16.000,00	-	176.000,00	0,00
	Pulpen (Merah, Biru, Hitam) Spesifikasi : -	22 Kotak	Kotak	42.148,00	-	927.256,00	22 Kotak	Kotak	42.148,00	-	927.256,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					39.246.614,00						0,00
	[#] PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR DATA DAN METADATA STATISTIK SEKTORAL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21.485.200,00						0,00
	[-] PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR DATA DAN METADATA STATISTIK SEKTORAL					21.485.200,00						0,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Cover Lux Warna, Pembatas, +- 200 lbr	100 Buku	Buku	210.740,00	-	21.074.000,00	100 Buku	Buku	210.740,00	-	21.074.000,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	0,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Kewilayahan di 22 Kecamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					17.761.414,00						0,00
	[-] Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Kewilayahan di 22 Kecamatan					17.761.414,00						0,00
	Cetak Buku Spesifikasi : -	22 Buku	Buku	210.740,00	-	4.636.280,00	22 Buku	Buku	210.740,00	-	4.636.280,00	0,00
	Cetak Foto Dokumentasi Spesifikasi : -	22 Lembar	Lembar	5.397,00	-	118.734,00	22 Lembar	Lembar	5.397,00	-	118.734,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	13200 Lembar	Lembar	300,00	-	3.960.000,00	13200 Lembar	Lembar	300,00	-	3.960.000,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : -	22 Unit	Unit	411.200,00	-	9.046.400,00	22 Unit	Unit	411.200,00	-	9.046.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.390.280,00						0,00
	[#] PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR DATA DAN METADATA STATISTIK SEKTORAL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.390.280,00						0,00
	[-] PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR DATA DAN METADATA STATISTIK SEKTORAL					1.390.280,00						0,00
	Tinta Printer Black Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	95.000,00	-	95.000,00	1 Buah	Buah	95.000,00	-	95.000,00	0,00
	Tinta Printer Colour (Refil) Spesifikasi : -	3 Botol	Botol	431.760,00	-	1.295.280,00	3 Botol	Botol	431.760,00	-	1.295.280,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					38.400.000,00						0,00
	[#] PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR DATA DAN METADATA STATISTIK SEKTORAL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.240.000,00						0,00
	[-] PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR DATA DAN METADATA STATISTIK SEKTORAL					10.240.000,00						0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Nasi Kotak) Spesifikasi : Per Kotak	10 Orang x 16 Kegiatan	Kotak	47.000,00	-	7.520.000,00	10 Orang x 16 Kegiatan	Kotak	47.000,00	-	7.520.000,00	0,00
	Snack Spesifikasi : Per Kotak	10 Orang x 16 Kegiatan	Kotak	17.000,00	-	2.720.000,00	10 Orang x 16 Kegiatan	Kotak	17.000,00	-	2.720.000,00	0,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Kewilayahan di 22 Kecamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					28.160.000,00						0,00
	[-] Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Kewilayahan di 22 Kecamatan					28.160.000,00						0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Nasi Kotak) Spesifikasi : Per Kotak	440 Per Kotak	Kotak	47.000,00	-	20.680.000,00	440 Per Kotak	Kotak	47.000,00	-	20.680.000,00	0,00
	Snack Spesifikasi : Per Kotak	440 Kotak	Kotak	17.000,00	-	7.480.000,00	440 Kotak	Kotak	17.000,00	-	7.480.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					63.000.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					63.000.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					63.000.000,00						0,00
	[#] PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR DATA DAN METADATA STATISTIK SEKTORAL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.000.000,00						0,00
	[-] PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR DATA DAN METADATA STATISTIK SEKTORAL					8.000.000,00						0,00
	Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : -	1 Orang x 16 Kegiatan	Orang / Jam	500.000,00	-	8.000.000,00	1 Orang x 16 Kegiatan	Orang / Jam	500.000,00	-	8.000.000,00	0,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Kewilayahan di 22 Kecamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					55.000.000,00						0,00
	[-] Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Kewilayahan di 22 Kecamatan					55.000.000,00						0,00
	Honorarium Moderator Acara Spesifikasi : Orang / Kegiatan	22 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	15.400.000,00	22 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	15.400.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber /Pembahas Pejabat Eselon II ke bawah/yang disertakan Spesifikasi : ASN	2 Orang / Jam x 22 Kecamatan	Orang / Jam	900.000,00	-	39.600.000,00	2 Orang / Jam x 22 Kecamatan	Orang / Jam	900.000,00	-	39.600.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					41.800.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					41.800.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					41.800.000,00						0,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Kewilayahan di 22 Kecamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					41.800.000,00						0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
Kegiatan	: 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 24.991.649,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pengguna Data Statistik Sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan	83,87 %	Capaian Program	Persentase Pengguna Data Statistik Sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan	83,87 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.991.649,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.991.649,00
Keluaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	40 Orang	Keluaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	40 Orang
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					24.991.649,00					24.991.649,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					24.991.649,00					24.991.649,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					24.991.649,00					24.991.649,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.541.649,00					7.541.649,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.541.649,00					7.541.649,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					638.409,00					638.409,00	0,00
	[#] Bimtek Survey Statistik Sektoral Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					638.409,00					638.409,00	0,00
	[-] Bimtek Survey Statistik Sektoral					638.409,00					638.409,00	0,00
	Amplop Putih Panjang Spesifikasi : -	1 Kotak	Kotak	59.367,00	-	59.367,00	1 Kotak	Kotak	59.367,00	-	59.367,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gram Spesifikasi : 70 gram	5 Rim	Rim	65.000,00	-	325.000,00	5 Rim	Rim	65.000,00	-	325.000,00	0,00
	Klip Kertas / Surat Spesifikasi : -	3 Kotak	Kotak	5.000,00	-	15.000,00	3 Kotak	Kotak	5.000,00	-	15.000,00	0,00
	Map Batik kertas Spesifikasi : Folio	10 Buah	Buah	3.045,00	-	30.450,00	10 Buah	Buah	3.045,00	-	30.450,00	0,00
	Penjepit Kertas Spesifikasi : -	1 Kotak	Kotak	40.000,00	-	40.000,00	1 Kotak	Kotak	40.000,00	-	40.000,00	0,00
	Pulpen (Merah, Biru, Hitam) Spesifikasi : -	4 Kotak	Kotak	42.148,00	-	168.592,00	4 Kotak	Kotak	42.148,00	-	168.592,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.512.960,00					5.512.960,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
Kegiatan	: 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0005 Pengembangan Infrastruktur
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 113.812.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pengguna Data Statistik Sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan	83,87 %	Capaian Program	Persentase Pengguna Data Statistik Sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan	83,87 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 113.812.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 113.812.000,00
Keluaran	Jumlah Infrastruktur Statistik	4 Unit	Keluaran	Jumlah Infrastruktur Statistik	4 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0005 Pengembangan Infrastruktur
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Infrastruktur Statistik
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					113.812.000,00					113.812.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					98.812.000,00					98.812.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					98.812.000,00					98.812.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					48.000.000,00					48.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					48.000.000,00					48.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					48.000.000,00					48.000.000,00	0,00
	[#] Tenaga Ahli Statistik					48.000.000,00					48.000.000,00	0,00
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Tenaga Ahli Statistik					48.000.000,00					48.000.000,00	0,00
	Tenaga Ahli Statistik											
	Spesifikasi : -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	48.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	48.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					50.812.000,00					50.812.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					50.812.000,00					50.812.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					50.812.000,00					50.812.000,00	0,00
	[#] Pengembangan SDM Statistik					50.812.000,00					50.812.000,00	0,00
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Pengembangan SDM Statistik					50.812.000,00					50.812.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Gol IV - D.K.I. JAKARTA											
	Spesifikasi : ASN	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	11.904.000,00	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	11.904.000,00	0,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalana Dinas Dalam Negeri - D.K.I. Jakarta											
	Spesifikasi : Orang / Kali	4 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	4.096.000,00	4 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	4.096.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
Kegiatan	: 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 110.819.578,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pengguna Data Statistik Sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan	83,87 %	Capaian Program	Persentase Pengguna Data Statistik Sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan	83,87 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 110.819.578,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 110.819.578,00
Keluaran	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	4 Dokumen	Keluaran	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	4 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan		Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember		
Keterangan	:		

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					110.819.578,00					110.819.578,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					110.819.578,00					110.819.578,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					110.819.578,00					110.819.578,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					63.559.578,00					63.559.578,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					63.559.578,00					63.559.578,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.001.818,00					1.001.818,00	0,00
	[#] Penyusunan Profil Kabupaten Deli Serdang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					508.409,00					508.409,00	0,00
	[-] Penyusunan Profil Kabupaten Deli Serdang					508.409,00					508.409,00	0,00
	Amplop Putih Panjang Spesifikasi : -	1 Kotak	Kotak	59.367,00	-	59.367,00	1 Kotak	Kotak	59.367,00	-	59.367,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gram Spesifikasi : 70 gram	3 Rim	Rim	65.000,00	-	195.000,00	3 Rim	Rim	65.000,00	-	195.000,00	0,00
	Klip Kertas / Surat Spesifikasi : -	3 Kotak	Kotak	5.000,00	-	15.000,00	3 Kotak	Kotak	5.000,00	-	15.000,00	0,00
	Map Batik kertas Spesifikasi : Folio	10 Lembar	Buah	3.045,00	-	30.450,00	10 Lembar	Buah	3.045,00	-	30.450,00	0,00
	Penjepit Kertas Spesifikasi : -	1 Kotak	Kotak	40.000,00	-	40.000,00	1 Kotak	Kotak	40.000,00	-	40.000,00	0,00
	Pulpen (Merah, Biru, Hitam) Spesifikasi : -	4 Kotak	Kotak	42.148,00	-	168.592,00	4 Kotak	Kotak	42.148,00	-	168.592,00	0,00
	[#] Rapat Koordinasi Penyusunan Statistik Sektoral Kabupaten Deli Serdang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					493.409,00					493.409,00	0,00
	[-] Rapat Koordinasi Penyusunan Statistik Sektoral Kabupaten Deli Serdang					493.409,00					493.409,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Amplop Putih Panjang Spesifikasi : -	1 Kotak	Kotak	59.367,00	-	59.367,00	1 Kotak	Kotak	59.367,00	-	59.367,00	0,00	
	Kertas HVS F4 70 gram Spesifikasi : 70 gram	3 Rim	Rim	65.000,00	-	195.000,00	3 Rim	Rim	65.000,00	-	195.000,00	0,00	
	Map Batik kertas Spesifikasi : Folio	10 Buah	Buah	3.045,00	-	30.450,00	10 Buah	Buah	3.045,00	-	30.450,00	0,00	
	Penjepit Kertas Spesifikasi : -	1 Kotak	Kotak	40.000,00	-	40.000,00	1 Kotak	Kotak	40.000,00	-	40.000,00	0,00	
	Pulpen (Merah, Biru, Hitam) Spesifikasi : -	4 Kotak	Kotak	42.148,00	-	168.592,00	4 Kotak	Kotak	42.148,00	-	168.592,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					54.165.200,00						54.165.200,00	0,00
	[#] Penyusunan Profil Kabupaten Deli Serdang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					32.854.000,00						32.854.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Profil Kabupaten Deli Serdang					32.854.000,00						32.854.000,00	0,00
	Cetak Buku Profil Spesifikasi : Full colour	100 Buku	Buah	305.316,00	-	30.531.600,00	100 Buku	Buah	305.316,00	-	30.531.600,00	0,00	
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	0,00	
	Spanduk Spesifikasi : -	2 Unit	Unit	411.200,00	-	822.400,00	2 Unit	Unit	411.200,00	-	822.400,00	0,00	
	[#] Rapat Koordinasi Penyusunan Statistik Sektoral Kabupaten Deli Serdang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21.311.200,00						21.311.200,00	0,00
	[-] Rapat Koordinasi Penyusunan Statistik Sektoral Kabupaten Deli Serdang					21.311.200,00						21.311.200,00	0,00
	Cetak Dokumen Statistik Sektoral Daerah Spesifikasi : -	100 Buku	Buku	200.000,00	-	20.000.000,00	100 Buku	Buku	200.000,00	-	20.000.000,00	0,00	
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	3000 Lembar	Lembar	300,00	-	900.000,00	3000 Lembar	Lembar	300,00	-	900.000,00	0,00	
	Spanduk Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					2.780.560,00						2.780.560,00	0,00
	[#] Penyusunan Profil Kabupaten Deli Serdang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.390.280,00						1.390.280,00	0,00
	[-] Penyusunan Profil Kabupaten Deli Serdang					1.390.280,00						1.390.280,00	0,00
	Tinta Printer Black Spesifikasi : -	1 Botol	Buah	95.000,00	-	95.000,00	1 Botol	Buah	95.000,00	-	95.000,00	0,00	
	Tinta Printer Colour (Refil) Spesifikasi : -	3 Botol	Botol	431.760,00	-	1.295.280,00	3 Botol	Botol	431.760,00	-	1.295.280,00	0,00	
	[#] Rapat Koordinasi Penyusunan Statistik Sektoral Kabupaten Deli Serdang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.390.280,00						1.390.280,00	0,00
	[-] Rapat Koordinasi Penyusunan Statistik Sektoral Kabupaten Deli Serdang					1.390.280,00						1.390.280,00	0,00
	Tinta Printer Black Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	95.000,00	-	95.000,00	1 Buah	Buah	95.000,00	-	95.000,00	0,00	
	Tinta Printer Colour (Refil) Spesifikasi : -	3 Botol	Botol	431.760,00	-	1.295.280,00	3 Botol	Botol	431.760,00	-	1.295.280,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.612.000,00						5.612.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Profil Kabupaten Deli Serdang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.600.000,00						2.600.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Profil Kabupaten Deli Serdang					2.600.000,00						2.600.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat (Nasi Kotak) Spesifikasi : -	50 Kotak	Kotak	35.000,00	-	1.750.000,00	50 Kotak	Kotak	35.000,00	-	1.750.000,00	0,00	
	Snack Spesifikasi : Per Kotak	50 Per Kotak	Kotak	17.000,00	-	850.000,00	50 Per Kotak	Kotak	17.000,00	-	850.000,00	0,00	
	[#] Rapat Koordinasi Penyusunan Statistik Sektoral Kabupaten Deli Serdang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.012.000,00						3.012.000,00	0,00
	[-] Rapat Koordinasi Penyusunan Statistik Sektoral Kabupaten Deli Serdang					3.012.000,00						3.012.000,00	0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Nasi Kotak) Spesifikasi : Per Kotak	46 Kotak	Kotak	47.000,00	-	2.162.000,00	46 Kotak	Kotak	47.000,00	-	2.162.000,00	0,00	
	Snack Spesifikasi : Per Kotak	50 Kotak	Kotak	17.000,00	-	850.000,00	50 Kotak	Kotak	17.000,00	-	850.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					11.260.000,00						11.260.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					11.260.000,00						11.260.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.300.000,00						7.300.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Profil Kabupaten Deli Serdang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.000.000,00						4.000.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Profil Kabupaten Deli Serdang					4.000.000,00						4.000.000,00	0,00
	Honorarium Moderator Acara Spesifikasi : Orang / Kegiatan	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	700.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	700.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber /Pembahas Pejabat Eselon II/ yang disertakan Spesifikasi : ASN	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	3.000.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00	
	Honor Pembaca Doa Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	0,00	
	[#] Rapat Koordinasi Penyusunan Statistik Sektoral Kabupaten Deli Serdang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.300.000,00						3.300.000,00	0,00
	[-] Rapat Koordinasi Penyusunan Statistik Sektoral Kabupaten Deli Serdang					3.300.000,00						3.300.000,00	0,00
	Honorarium Moderator Acara Spesifikasi : Orang / Kegiatan	0 Orang	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	0,00	0 Orang	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	0,00	0,00	
	Honorarium Narasumber /Pembahas Pejabat Eselon II/ yang disertakan Spesifikasi : ASN	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	3.000.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00	
	Honor Pembaca Doa Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	0,00	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
Kegiatan	: 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 159.787.537,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan Persandian Perangkat Daerah untuk Pengamanan Informasi	100 %	Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan Persandian Perangkat Daerah untuk Pengamanan Informasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 159.787.537,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 159.787.537,00
Keluaran	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					159.787.537,00					159.787.537,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					159.787.537,00					159.787.537,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					159.787.537,00					159.787.537,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					12.575.537,00					12.575.537,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.575.537,00					12.575.537,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.034.337,00					3.034.337,00	0,00
	[#] Rapat Pembuatan Peraturan Bupati Tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kab Deli Serdang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					775.627,00					775.627,00	0,00
	[-] Rapat Pembuatan Peraturan Bupati Tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kab Deli Serdang					775.627,00					775.627,00	0,00
	Amplop Putih Panjang Spesifikasi : -	1 Kotak	Kotak	59.367,00	-	59.367,00	1 Kotak	Kotak	59.367,00	-	59.367,00	0,00
	Binder CLIPS No. 260 Spesifikasi : -	5 Kotak	Kotak	45.000,00	-	225.000,00	5 Kotak	Kotak	45.000,00	-	225.000,00	0,00
	Clip Atom Spesifikasi : -	5 Kotak	Kotak	15.000,00	-	75.000,00	5 Kotak	Kotak	15.000,00	-	75.000,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gram Spesifikasi : 70 gram	3 Rim	Rim	65.000,00	-	195.000,00	3 Rim	Rim	65.000,00	-	195.000,00	0,00
	Map Ordiner uk. Folio Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	35.000,00	-	175.000,00	5 Buah	Buah	35.000,00	-	175.000,00	0,00
	Map Snelhekte Kertas Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	15.420,00	-	46.260,00	3 Buah	Buah	15.420,00	-	46.260,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Workshop Persandian dalam mendukung Keamanan Cyber di Pemerintahan Kab Deli Serdang "Sistem Pengamanan Informasi Infromasi Gov-CSIRT" Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.258.710,00					2.258.710,00	0,00
	[-] Workshop Persandian dalam mendukung Keamanan Cyber di Pemerintahan Kab Deli Serdang "Sistem Pengamanan Informasi Infromasi Gov-CSIRT"					2.258.710,00					2.258.710,00	0,00
	Amplop Putih Panjang Spesifikasi : -	1 Kotak	Kotak	59.367,00	-	59.367,00	1 Kotak	Kotak	59.367,00	-	59.367,00	0,00
	Binder CLIPS No. 260 Spesifikasi : -	5 Kotak	Kotak	45.000,00	-	225.000,00	5 Kotak	Kotak	45.000,00	-	225.000,00	0,00
	Buku Block Note Spesifikasi : -	63 Buah	Buah	19.429,00	-	1.224.027,00	63 Buah	Buah	19.429,00	-	1.224.027,00	0,00
	Clip Atom Spesifikasi : -	5 Kotak	Kotak	15.000,00	-	75.000,00	5 Kotak	Kotak	15.000,00	-	75.000,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gram Spesifikasi : 70 gram	3 Rim	Rim	65.000,00	-	195.000,00	3 Rim	Rim	65.000,00	-	195.000,00	0,00
	Map Ordiner uk. Folio Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	35.000,00	-	175.000,00	5 Buah	Buah	35.000,00	-	175.000,00	0,00
	Map Snelhekte Kertas Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	15.420,00	-	46.260,00	3 Buah	Buah	15.420,00	-	46.260,00	0,00
	Pulpen Gel Biru Spesifikasi : -	63 Buah	Buah	4.112,00	-	259.056,00	63 Buah	Buah	4.112,00	-	259.056,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.061.200,00						0,00
	[#] Rapat Pembuatan Peraturan Bupati Tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kab Deli Serdang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.150.000,00					3.150.000,00	0,00
	[-] Rapat Pembuatan Peraturan Bupati Tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kab Deli Serdang					3.150.000,00					3.150.000,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	10500 Lembar	Lembar	300,00	-	3.150.000,00	10500 Lembar	Lembar	300,00	-	3.150.000,00	0,00
	[#] Workshop Persandian dalam mendukung Keamanan Cyber di Pemerintahan Kab Deli Serdang "Sistem Pengamanan Informasi Infromasi Gov-CSIRT" Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.911.200,00					1.911.200,00	0,00
	[-] Workshop Persandian dalam mendukung Keamanan Cyber di Pemerintahan Kab Deli Serdang "Sistem Pengamanan Informasi Infromasi Gov-CSIRT"					1.911.200,00					1.911.200,00	0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.480.000,00						0,00
	[#] Rapat Pembuatan Peraturan Bupati Tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kab Deli Serdang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.480.000,00					4.480.000,00	0,00
	[-] Rapat Pembuatan Peraturan Bupati Tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kab Deli Serdang					4.480.000,00					4.480.000,00	0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Nasi Kotak) Spesifikasi : Per Kotak	70 Kotak	Kotak	47.000,00	-	3.290.000,00	70 Kotak	Kotak	47.000,00	-	3.290.000,00	0,00
	Snack Spesifikasi : Per Kotak	70 Kotak	Kotak	17.000,00	-	1.190.000,00	70 Kotak	Kotak	17.000,00	-	1.190.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.400.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.400.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.400.000,00						0,00
	[#] Workshop Persandian dalam mendukung Keamanan Cyber di Pemerintahan Kab Deli Serdang "Sistem Pengamanan Informasi Infromasi Gov-CSIRT" Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.400.000,00					1.400.000,00	0,00
	[-] Workshop Persandian dalam mendukung Keamanan Cyber di Pemerintahan Kab Deli Serdang "Sistem Pengamanan Informasi Infromasi Gov-CSIRT"					1.400.000,00					1.400.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber /Pembahas Pejabat Eselon II/yang disertakan Spesifikasi : ASN	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Orang / Kegiatan	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					50.000.000,00						0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					50.000.000,00						0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					50.000.000,00						0,00
	[#] Pemeliharaan Keamanan Persandian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Keamanan Persandian					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
	Pemeliharaan Keamanan Persandian Spesifikasi : Helium Security Testing 2 Year License (Interprice)	1 Paket	Paket	50.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Paket	Paket	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					95.812.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					95.812.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					37.580.000,00						0,00
	[#] Studi Tiru Dalam Rangka Pelaksanaan Penggunaan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kab Deli Serdang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					37.580.000,00					37.580.000,00	0,00
	[-] Studi Tiru Dalam Rangka Mendukung Keamanan Cyber di Pemerintah Kab. Deli serdang " Sistem Pengamanan Informasi Gov-CSIRT"					19.040.000,00					19.040.000,00	0,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Ekonomi (PP) Dari Jakarta Ke Medan (KNO) Spesifikasi : orang/pp	5 Orang / PP	Orang	3.808.000,00	-	19.040.000,00	5 Orang / PP	Orang	3.808.000,00	-	19.040.000,00	0,00
	[-] Studi Tiru Dalam Rangka Pelaksanaan Penggunaan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kab Deli Serdang					18.540.000,00					18.540.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Gol III - JAWA BARAT Spesifikasi : ASN	3 Orang x 1 Kegiatan x 3 Hari	Orang / Hari	570.000,00	-	5.130.000,00	3 Orang x 1 Kegiatan x 3 Hari	Orang / Hari	570.000,00	-	5.130.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Program	: 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
Kegiatan	: 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 155.778.198,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan Persandian Perangkat Daerah untuk Pengamanan Informasi	100 %	Capaian Program	Persentase Penyelenggaraan Persandian Perangkat Daerah untuk Pengamanan Informasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 131.778.198,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 155.778.198,00
Keluaran	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Deli Serdang, Lubuk Pakam, Lubuk Pakam III
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					131.778.198,00					155.778.198,00	24.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					131.778.198,00					155.778.198,00	24.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					131.778.198,00					155.778.198,00	24.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.746.918,00					7.746.918,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.746.918,00					7.746.918,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.924.518,00					3.924.518,00	0,00
	[#] Workshop Penguatan Kapasitas Sumber Daya TIK dan Persandian - Pelatihan Pemanfaatan Infrastruktur Web Kecamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.282.251,00					2.282.251,00	0,00
	[-] Workshop Penguatan Kapasitas Sumber Daya TIK dan Persandian - Pelatihan Pemanfaatan Infrastruktur Web Kecamatan					2.282.251,00					2.282.251,00	0,00
	Amplop Putih Panjang Spesifikasi : -	1 Kotak	Kotak	59.367,00	-	59.367,00	1 Kotak	Kotak	59.367,00	-	59.367,00	0,00
	Binder CLIPS No. 260 Spesifikasi : -	5 Kotak	Kotak	45.000,00	-	225.000,00	5 Kotak	Kotak	45.000,00	-	225.000,00	0,00
	Buku Block Note Spesifikasi : -	64 Buah	Buah	19.429,00	-	1.243.456,00	64 Buah	Buah	19.429,00	-	1.243.456,00	0,00
	Clip Atom Spesifikasi : -	5 Kotak	Kotak	15.000,00	-	75.000,00	5 Kotak	Kotak	15.000,00	-	75.000,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gram Spesifikasi : 70 gram	3 Rim	Rim	65.000,00	-	195.000,00	3 Rim	Rim	65.000,00	-	195.000,00	0,00
	Map Ordiner uk. Folio Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	35.000,00	-	175.000,00	5 Buah	Buah	35.000,00	-	175.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Map Snelhekte Kertas Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	15.420,00	-	46.260,00	3 Buah	Buah	15.420,00	-	46.260,00	0,00
	Pulpen Gel Biru Spesifikasi : -	64 Buah	Buah	4.112,00	-	263.168,00	64 Buah	Buah	4.112,00	-	263.168,00	0,00
	[#] Workshop Penguatan Kapasitas Sumber Daya Tik dan Persandian - Pelatihan Pembuatan RT/RW Net Desa Blank Spot Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.642.267,00						0,00
	[-] Workshop Penguatan Kapasitas Sumber Daya Tik dan Persandian - Pelatihan Pembuatan RT/RW Net Desa Blank Spot					1.642.267,00						0,00
	Amplop Putih Panjang Spesifikasi : -	1 Kotak	Kotak	59.367,00	-	59.367,00	1 Kotak	Kotak	59.367,00	-	59.367,00	0,00
	Binder CLIPS No. 260 Spesifikasi : -	5 Kotak	Kotak	45.000,00	-	225.000,00	5 Kotak	Kotak	45.000,00	-	225.000,00	0,00
	Buku Block Note Spesifikasi : -	40 Buah	Buah	19.429,00	-	777.160,00	40 Buah	Buah	19.429,00	-	777.160,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gram Spesifikasi : 70 gram	3 Rim	Rim	65.000,00	-	195.000,00	3 Rim	Rim	65.000,00	-	195.000,00	0,00
	Map Ordiner uk. Folio Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	35.000,00	-	175.000,00	5 Buah	Buah	35.000,00	-	175.000,00	0,00
	Map Snelhekte Kertas Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	15.420,00	-	46.260,00	3 Buah	Buah	15.420,00	-	46.260,00	0,00
	Pulpen Gel Biru Spesifikasi : -	40 Buah	Buah	4.112,00	-	164.480,00	40 Buah	Buah	4.112,00	-	164.480,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.822.400,00						0,00
	[#] Workshop Penguatan Kapasitas Sumber Daya TIK dan Persandian - Pelatihan Pemanfaatan Infrastruktur Web Kecamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.911.200,00						0,00
	[-] Workshop Penguatan Kapasitas Sumber Daya TIK dan Persandian - Pelatihan Pemanfaatan Infrastruktur Web Kecamatan					1.911.200,00						0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	0,00
	[#] Workshop Penguatan Kapasitas Sumber Daya Tik dan Persandian - Pelatihan Pembuatan RT/RW Net Desa Blank Spot Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.911.200,00						0,00
	[-] Workshop Penguatan Kapasitas Sumber Daya Tik dan Persandian - Pelatihan Pembuatan RT/RW Net Desa Blank Spot					1.911.200,00						0,00
	Penggandaan/Fotocopy Spesifikasi : -	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	5000 Lembar	Lembar	300,00	-	1.500.000,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	1 Unit	Unit	411.200,00	-	411.200,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					36.749.280,00						24.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					29.800.000,00						24.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					29.800.000,00						0,00
	[#] Workshop Penguatan Kapasitas Sumber Daya TIK dan Persandian - Pelatihan Pemanfaatan Infrastruktur Web Kecamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					28.400.000,00						0,00
	[-] Workshop Penguatan Kapasitas Sumber Daya TIK dan Persandian - Pelatihan Pemanfaatan Infrastruktur Web Kecamatan					28.400.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber /Pembahas Pejabat Eselon II ke bawah/yang disertakan Spesifikasi : ASN	30 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	27.000.000,00	30 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	27.000.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber /Pembahas Pejabat Eselon II/yang disertakan Spesifikasi : ASN	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Orang / Kegiatan	1 Orang	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	0,00
	[#] Workshop Penguatan Kapasitas Sumber Daya Tik dan Persandian - Pelatihan Pembuatan RT/RW Net Desa Blank Spot Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.400.000,00						0,00
	[-] Workshop Penguatan Kapasitas Sumber Daya Tik dan Persandian - Pelatihan Pembuatan RT/RW Net Desa Blank Spot					1.400.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber /Pembahas Pejabat Eselon II/yang disertakan Spesifikasi : ASN	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Orang / Kegiatan	1 Orang	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					0,00						24.000.000,00
	[#] Tenaga Ahli Cyber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						24.000.000,00
	[-] Tenaga Ahli Cyber					0,00						24.000.000,00
	Tenaga Ahli Cyber Spesifikasi : Non ASN	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	8.000.000,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					6.949.280,00						0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					6.949.280,00						0,00
	[#] Workshop Penguatan Kapasitas Sumber Daya TIK dan Persandian - Pelatihan Pemanfaatan Infrastruktur Web Kecamatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.276.480,00						0,00
	[-] Workshop Penguatan Kapasitas Sumber Daya TIK dan Persandian - Pelatihan Pemanfaatan Infrastruktur Web Kecamatan					4.276.480,00						0,00
	Tas Pelatihan/Sosialisasi Spesifikasi : -	64 Buah	Buah	66.820,00	-	4.276.480,00	64 Buah	Buah	66.820,00	-	4.276.480,00	0,00
	[#] Workshop Penguatan Kapasitas Sumber Daya Tik dan Persandian - Pelatihan Pembuatan RT/RW Net Desa Blank Spot Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.672.800,00						0,00
	[-] Workshop Penguatan Kapasitas Sumber Daya Tik dan Persandian - Pelatihan Pembuatan RT/RW Net Desa Blank Spot					2.672.800,00						0,00

