



PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN

Semarang, 31 Agustus 2019

Jateng
gayeng



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**



@kominfo_jtg



@kominfo.jateng



diskominfo.jatengprov.go.id

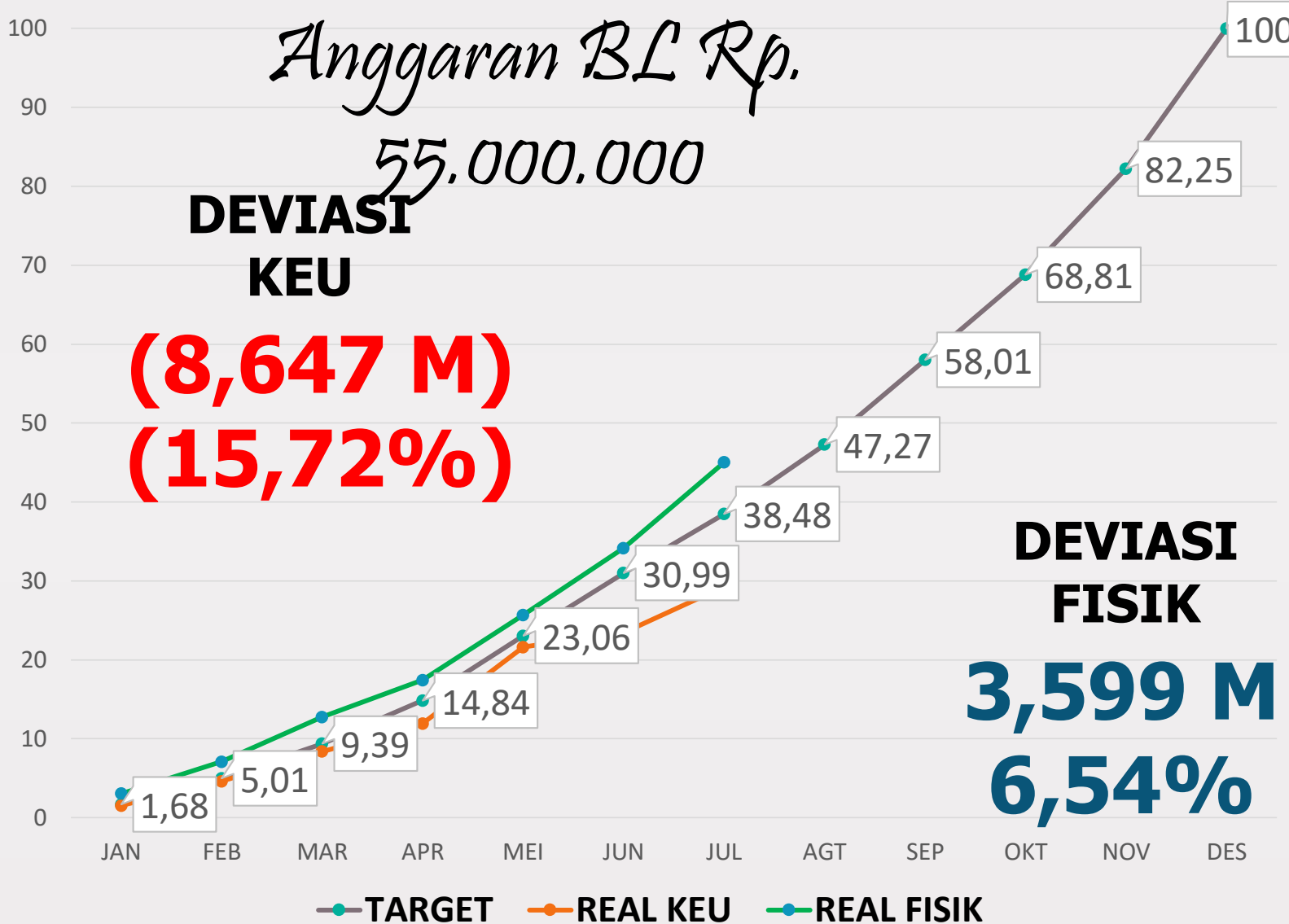
BL DISKOMINFO s/d Juli 2019

Anggaran BL Rp.

55.000.000

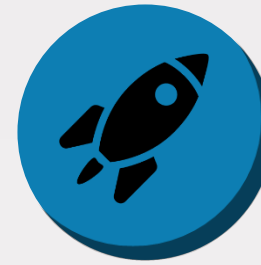
**DEVIASI
KEU**

**(8,647 M)
(15,72%)**



**DEVIASI
FISIK**

**3,599 M
6,54%**



TARGET FISIK

**21,163 M
38,48%**



REAL KEU

**16,115 M
29,30 %**



REAL FISIK

**24,762 M
45,02%**

Anggaran *Perubahan* 2019 & Anggaran 2020

JENIS BELANJA	ANGGARAN TAHUN 2019					ANGGARAN 2020
	SEBELUM PERUBAHAN (MURNI)	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG		%	
			BERTAMBAH	BERKURANG		
BELANJA	74.982.053.000	82.776.899.000	7.794.846.000		10.40	75.866.791.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.982.053.000	19.416.171.000		565.882.000	2.83	19.469.978.000
BELANJA LANGSUNG	55.000.000.000	63.360.728.000	8.360.728.000		15.20	19.469.978.000
BELANJA PEGAWAI	2.034.680.000	2.209.805.000	175.125.000		8.61	56.396.813.000
BELANJA BARANG DAN JASA	38.320.329.000	38.810.174.000		489.845.000	1.28	2.755.396.000
BELANJA MODAL	14.644.991.000	22.340.749.000	7.695.758.000		52.55	42.955.538.000

Anggaran Perubahan sebesar Rp. 8.360.728.000

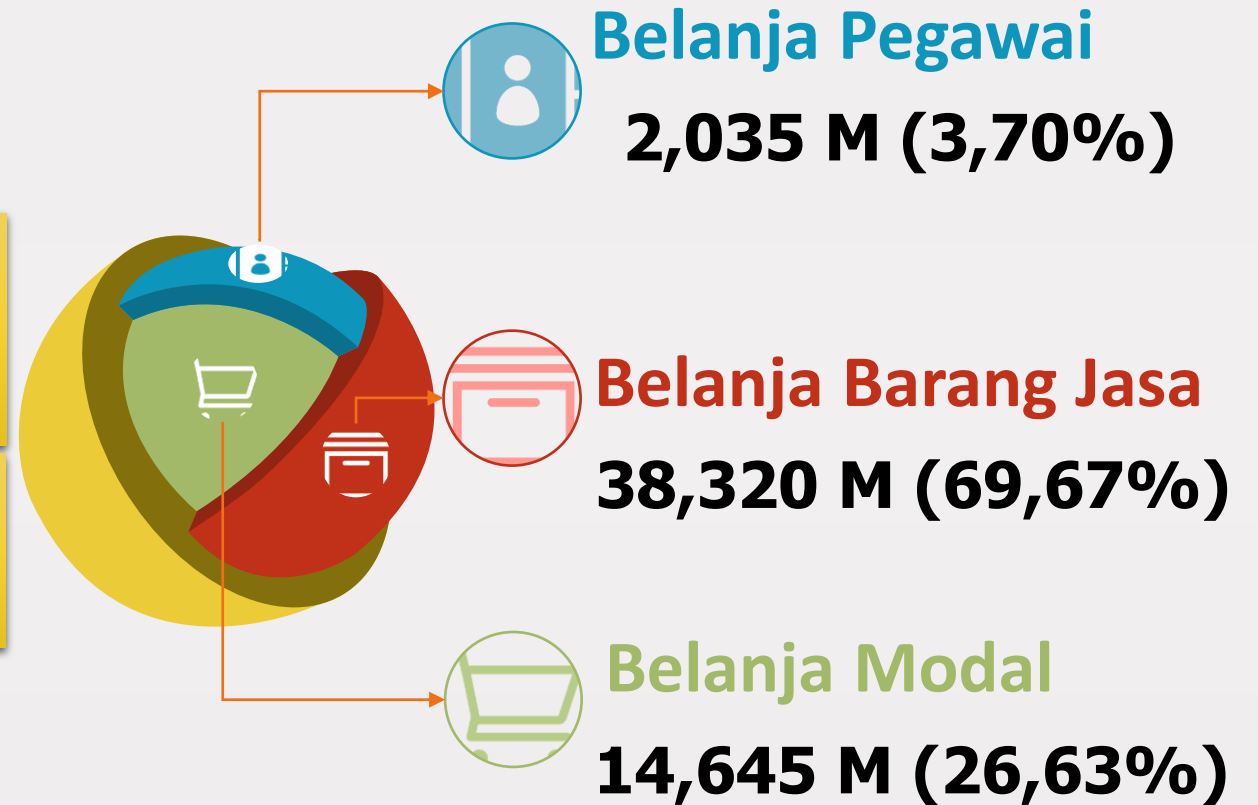
1. Pengadaan Server Kepegawaian BKD (Rp. 5.710.728.000,-)
2. Pengadaan Sarpras Computer Security Incident Respose Team (CSIRT) (Rp. 850.000.000,-)
3. Seleksi Rekrutmen KPID Provinsi Jawa Tengah (Rp. 300.000.000,-)
4. Pemeliharaan Gedung Kantor (Kantor Induk Diskominfo, Kantor KIP, Interior Multi Media Center) dan Kendaraan Dinas (Rp. 1.100.000.000,-)
5. Sarana dan Prasarana Kantor (Mebelair berupa kursi rapat, kursi pegawai dan Peralatan computer) (Rp. 400.000.000,-)



Belanja Langsung Diskominfo

Anggaran BL

55 Milyar

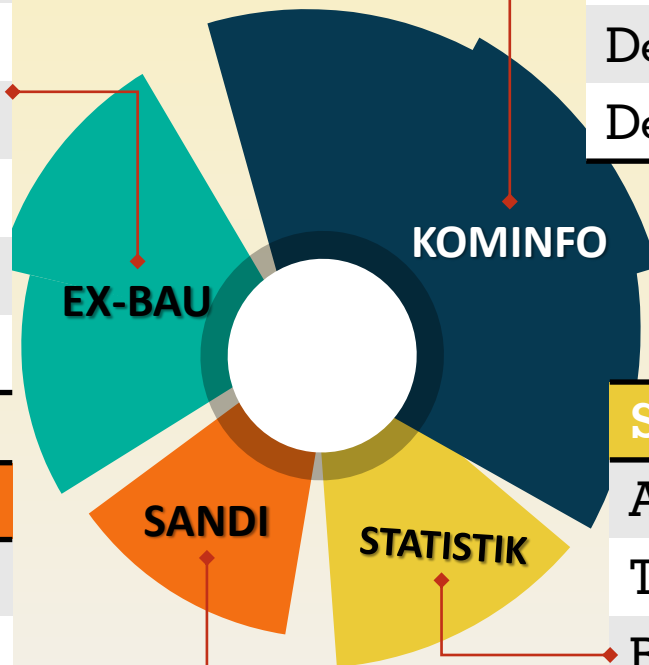


REALISASI APBD per Urusan

Data Update per Tgl 31/8/2019 -

EX-BAU/ SEKRETARIAT			
Anggaran	7,279 M		
Target Fisik	3,931 M	54,01%	
Real Keu	3,154 M	43,33%	
Real Fisik	4,064 M	55,84%	
Deviasi Fisik (+)	133,198 Juta	1,83%	
Deviasi Keu	(910,616 Juta)	(12,51%)	

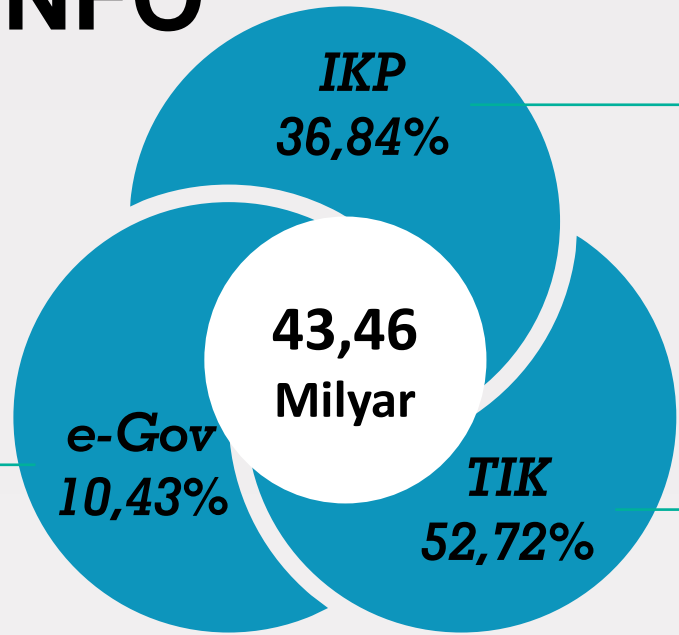
PERSANDIAN			
Anggaran	1,081 M		
Target Fisik	694,375 Juta	64,22%	
Real Keu	658,258 Juta	60,88%	
Real Fisik	735,992 Juta	68,06%	
Deviasi Fisik	41,617 Juta	3,85%	
Deviasi Keu	(77,734 Juta)	(7,19%)	



KOMINFO		
Anggaran	43,465 M	
Target Fisik	14,857 M	34,18%
Real Keu	10,898 M	25,07%
Real Fisik	18,157 M	41,77 %
Deviasi Fisik (+)	3,299 M	7,59 %
Deviasi Keu	(7,258 M)	(16,70%)

STATISTIK		
Anggaran	3,173 M	
Target Fisik	1,680 M	52,94%
Real Keu	1,404 M	44,25%
Real Fisik	1,804 M	56,87%
Deviasi Fisik (+)	124,848 Juta	(3,93%)
Deviasi Keu	(400,51 Juta)	(12,62%)

KOMININFO



Pengemb Kualitas PI & Komunikasi Publik

16.014.250.000

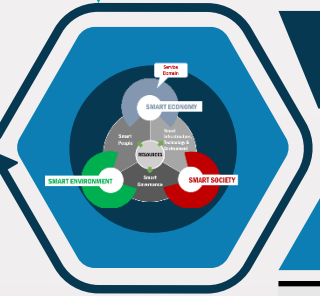
Target Fisik	6,391 M	39,91%
Real Keu	4,732 M	29,55%
Real Fisik	7,056 M	44,06%
Deviasi Fisik (+)	664,457 Juta	4,15%
Deviasi Keu	(2,324 M)	(14,51%)



Pengemb Infrastruktur TIK

22.916.250.000

Target Fisik	6,395 M	27,91%
Real Keu	3,642 M	15,90%
Real Fisik	8,511 M	37,14%
Deviasi Fisik (+)	2,116 M	9,23%
Deviasi Keu	(4,868 M)	(21,25%)



Pengemb E-Govt

4.534.714.000

Target Fisik	2,070 M	45,65%
Real Keu	2,523 M	55,64%
Real Fisik	2,589 M	57,09%
Deviasi Fisik (+)	518,75 Juta	11,44 %
Deviasi Keu	(65,761 Juta)	(1,45%)

APBD 2019 Diskominfo

Rp. 74.982.053.000

Belanja Tidak Langsung
19.982.053.000 (26,65%)

Gaji Pegawai
Tunjangan Pegawai

BTL

Perencanaan & Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
(2 Kegiatan)
750.000.000 (1,36%).

Manajemen Adm Yan Umum,
Kepegawaian & Keuangan PD
(13 Kegiatan)
6.529.914.000 (11,87%)

Peningkt sandi daerah & KI
(3 Kegiatan)
1.081.322.000 (1,97%)

EX-BAU

SANDI

KOMINFO

**STATIS
TIK**

Belanja Langsung

55.000.000.000 (73,35%)

Kegiatan Diskominfo

Peningkt Kualitas Pengelolaan
Infokom Publik (3 Kegiatan)
16.014.250.000 (29,12%)

Pengemb Infrastruktur TIK
(3 Kegiatan)
22.916.250.000 (41,67%)

Pengemb E-Govt (3 Kegiatan)
4.534.714.000 (8,24%)

Pengemb Data Statistik Sektoral &
Keterbukaan Informasi (4 Kegiatan)
3.173.550.000(5,77%)

ANGGARAN 2020

Uraian	Jumlah (Rp)
Jumlah Pendapatan	0
BELANJA	75.866.791.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.469.978.000
BELANJA PEGAWAI	19.469.978.000
BELANJA LANGSUNG	56.396.813.000
BELANJA PEGAWAI	2.755.396.000
BELANJA BARANG DAN JASA	42.955.538.000
BELANJA MODAL	10.685.879.000
Jumlah Belanja	75.866.791.000
Surplus/(Defisit)	(75.866.791.000)

RINCIAN ANGGARAN KEG 2020

No.	Uraian	Target Kinerja	Jumlah			
			Tahun n			
			Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
NON URUSAN						
	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah		481.610.000	7.727.452.000	537.532.000	8.746.594.000
1	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dok	454.960.000	40.000	0	455.000.000
2	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	0	27.360.000	0	27.360.000
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	0	2.160.004.000	0	2.160.004.000
4	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	12 Bulan	1.500.000	141.000.000	0	142.500.000

No.	Uraian	Target Kinerja	Jumlah			
			Tahun n			
			Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	8.000.000	1.853.414.000	0	1.861.414.000
6	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	12 Bulan	0	684.000.000	0	684.000.000
7	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	0	114.000.000	0	114.000.000
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	0	22.800.000	0	22.800.000
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	2.900.000	1.724.364.000	0	1.727.264.000

No.	Uraian	Target Kinerja	Jumlah			
			Tahun n			
			Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	1.000.000	255.500.000	0	256.500.000
11	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	8.250.000	90.000.000	535.732.000	633.982.000
15	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	34 Orang	2.000.000	169.000.000	0	171.000.000
20	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	12 Bulan	3.000.000	485.970.000	1.800.000	490.770.000
B	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.500.000	927.820.000	0	933.320.000
1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	5.000.000	693.320.000	0	698.320.000
2	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dok	500.000	234.500.000	0	235.000.000

No.	Uraian	Target Kinerja	Jumlah				
			Tahun n				
			Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	
URUSAN KOMINFO							
C	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		164.200.000	14.715.468.000	434.332.000	15.314.000.000	
1	Peningkatan pengelolaan informasi publik	78 Konten	78.700.000	12.636.968.000	434.332.000	13.150.000.000	
2	Pengelolaan kehumasan dan komunikasi publik	62 Kelompok	84.000.000	1.048.107.000	0	1.132.107.000	
3	Analisis berita dan pendapat publik	88 Buah	1.500.000	1.030.393.000	0	1.031.893.000	
D	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi		31.250.000	9.951.250.000	8.417.500.000	18.400.000.000	
1	Pengelolaan Jaringan dan Data Center	56 Lokasi	22.500.000	2.039.500.000	8.417.500.000	10.479.500.000	
2	Pengelolaan internet dan intranet	1.400 MBps	4.500.000	7.170.500.000	0	7.175.000.000	
3	Pengembangan TIK dan integrasi infrastruktur	21 OPD	4.250.000	741.250.000	0	745.500.000	

No.	Uraian	Target Kinerja	Jumlah			
			Tahun n			
			Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
E	Pengembangan E-Government		859.900.000	5.209.674.000	0	6.069.574.000
1	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	11 Unit	5.000.000	3.181.442.000	0	3.186.442.000
2	Peningkatan Kapasitas Penyelenggara E-Government	1.000 Orang	2.900.000	663.523.000	0	666.423.000
4	Peningkatan Tata Kelola E-Government	3 Dok	852.000.000	1.364.709.000	0	2.216.709.000

No.	Uraian	Target Kinerja	Jumlah				
			Tahun n				
			Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	
URUSAN STATISTIK							
F	Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi		937.800.000	2.485.750.000	0	3.423.550.000	
1	Penyusunan data statistik sektor Ekonomi dan Infrastruktur	7.000 Jenis	43.420.000	309.724.000	0	353.144.000	
2	Penyusunan data statistik sektor Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia	8.000 Jenis	0	505.665.000	0	505.665.000	
3	Peningkatan pelayanan data dan informasi publik	65 Kelompok	0	366.058.000	0	366.058.000	
4	Peningkatan keterbukaan informasi publik	82%	894.380.000	1.304.303.000	0	2.198.683.000	

No.	Uraian	Target Kinerja	Jumlah				
			Tahun n				
			Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	
URUSAN PERSANDIAN							
G	Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah		275.136.000	1.938.124.000	1.296.515.000	3.509.775.000	
1	Pengamanan persandian dan informasi	100 Unit	101.250.000	550.930.000	948.500.000	1.600.680.000	
2	Tata kelola persandian	201 Orang	55.170.000	810.739.000	0	865.909.000	
3	Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	15.594 Buah	118.716.000	576.455.000	348.015.000	1.043.186.000	