



**UPT PUSAT DATA**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
UPT PUSAT DATA  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 03.1.02.0037 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					1.650.010.000
5.1.2.1	Belanja Barang					45.100.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					45.100.000
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					45.100.000
5.1.2.1.1.4.01	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali - Belanja Jasa Pusat Data ***					45.100.000
5.1.2.1.1.4.01.01	Bahan Bakar Solar Industri		2050	Liter	22.000	45.100.000
5.1.2.2	Belanja Jasa					663.633.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor					515.633.000
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					10.000.000
5.1.2.2.1.3.01	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali - Pengelolaan Data Center ***					10.000.000
5.1.2.2.1.3.01.01	Honorarium Narasumber		10	Orang / Jam	1.000.000	10.000.000
5.1.2.2.1.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli					70.944.000
5.1.2.2.1.29.01	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali - Belanja Jasa Pusat Data ***					70.944.000
5.1.2.2.1.29.01.01	Tenaga Ahli Pengelola Pusat Data					70.944.000
5.1.2.2.1.29.01.01.01	Tenaga Ahli Sub Profesional		12	Orang / Bulan	5.912.000	70.944.000
5.1.2.2.1.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					426.529.000
5.1.2.2.1.63.01	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali - Belanja Jasa Pusat Data ***					426.529.000
5.1.2.2.1.63.01.01	Sewa Rack Disaster Recovery Center (DRC)					210.000.000
5.1.2.2.1.63.01.01.01	Sewa Rak Server		12	Per Bulan	17.500.000	210.000.000
5.1.2.2.1.63.01.02	Lisensi Pendukung Pusat Data					215.089.000
5.1.2.2.1.63.01.02.01	Lisensi Panel Kontrol Web Hosting		5	Unit	21.000.000	105.000.000
5.1.2.2.1.63.01.02.02	Lisensi Email Relay		1	Buah	20.500.000	20.500.000
5.1.2.2.1.63.01.02.03	Lisensi Aplikasi Kecerdasan Buatan/Ai		1	Buah	3.389.000	3.389.000
5.1.2.2.1.63.01.02.04	Lisensi Server OS		4	Unit	7.500.000	30.000.000
5.1.2.2.1.63.01.02.05	Lisensi Backup Web Hosting		4	Buah	3.800.000	15.200.000
5.1.2.2.1.63.01.02.06	Lisensi Aplikasi Keamanan Server		4	Buah	6.500.000	26.000.000
5.1.2.2.1.63.01.02.07	Zoom Video Conference		1	Unit	15.000.000	15.000.000
5.1.2.2.1.63.01.04	Layanan Komunikasi Helpdesk Pusat Data					1.440.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.2.1.63.01.04.01	Komunikasi (Internet)		12	Kartu	120.000	1.440.000
5.1.2.2.1.81	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					8.160.000
5.1.2.2.1.81.01	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali - Pengelolaan Data Center ***					8.160.000
5.1.2.2.1.81.01.01	Honorarium PPBJ					8.160.000
5.1.2.2.1.81.01.01.01	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		12	Orang / Bulan	680.000	8.160.000
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					148.000.000
5.1.2.2.12.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					148.000.000
5.1.2.2.12.1.01	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali - Pengelolaan Data Center ***					148.000.000
5.1.2.2.12.1.01.01	Jasa Pelatihan Teknologi Informasi		1	Kegiatan	148.000.000	148.000.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan					779.657.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					779.657.000
5.1.2.3.2.411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					779.657.000
5.1.2.3.2.411.01	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali - Pemeliharaan Pusat Data ***					779.657.000
5.1.2.3.2.411.01.01	Manage Service Mekanikal Elektrikal Pusat Data					250.200.000
5.1.2.3.2.411.01.01.01	Manage Service Panel Listrik Distribusi TM		36	Unit / Bulan	450.000	16.200.000
5.1.2.3.2.411.01.01.02	Manage Service Panel Listrik Distribusi TR		252	Unit / Bulan	450.000	113.400.000
5.1.2.3.2.411.01.01.03	Manage Service FSS Addressable		12	Unit / Bulan	1.750.000	21.000.000
5.1.2.3.2.411.01.01.04	Manage Service FSS Non Addressable		12	Unit / Bulan	1.750.000	21.000.000
5.1.2.3.2.411.01.01.05	Manage Service Generator Set ( 2x12 )		24	Unit / Bulan	1.500.000	36.000.000
5.1.2.3.2.411.01.01.06	Manage Service Precision Air Conditioning		36	Unit / Bulan	650.000	23.400.000
5.1.2.3.2.411.01.01.07	Manage Service Uninterruptible Power Supply		12	Unit / Bulan	1.600.000	19.200.000
5.1.2.3.2.411.01.02	Manage Service Layanan Pusat Data					250.200.000
5.1.2.3.2.411.01.02.01	Manage Service Access Point (AP) Controller ( Monitoring 7x24 jam, helpdesk on site, troubleshoot dan manajemen perangkat )		1112	Unit / Bulan	225.000	250.200.000
5.1.2.3.2.411.01.03	Pemeliharaan DC Facilities					279.257.000
5.1.2.3.2.411.01.03.01	Pemeliharaan Precision Air Conditioner (PAC)		2	Unit	7.500.000	15.000.000
5.1.2.3.2.411.01.03.02	Pemeliharaan Precision Air Conditioner (PAC)		2	Unit	15.400.000	30.800.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.3.2.411.01.03.03	Pemeliharaan Tangki BBM		1	Unit	15.000.000	15.000.000
5.1.2.3.2.411.01.03.04	Pemeliharaan Komponen Elektrikal		1	Unit	12.500.000	12.500.000
5.1.2.3.2.411.01.03.05	Pemeliharaan access door		1	Unit	11.100.000	11.100.000
5.1.2.3.2.411.01.03.06	Pemeliharaan Sistem Grounding		1	Unit	7.500.000	7.500.000
5.1.2.3.2.411.01.03.07	Pemeliharaan Panel Distribusi		6	Unit	3.500.000	21.000.000
5.1.2.3.2.411.01.03.08	Pemeliharaan trafo		1	Unit	20.000.000	20.000.000
5.1.2.3.2.411.01.03.09	Pemeliharaan Panel LVMDP		1	Unit	8.500.000	8.500.000
5.1.2.3.2.411.01.03.10	Pemeliharaan Panel TDP		1	Unit	17.000.000	17.000.000
5.1.2.3.2.411.01.03.11	Pemeliharaan Panel MV / Qubicle		1	Unit	22.500.000	22.500.000
5.1.2.3.2.411.01.03.12	Pemeliharaan FSS		1	Unit	57.500.000	57.500.000
5.1.2.3.2.411.01.03.13	Pemeliharaan UPS		1	Unit	18.357.000	18.357.000
5.1.2.3.2.411.01.03.14	Pemeliharaan sistem plumbing		1	Unit	22.500.000	22.500.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					161.620.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					161.620.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					161.620.000
5.1.2.4.1.1.01	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali - Pengelolaan Data Center ***					161.620.000
5.1.2.4.1.1.01.01	Perjalanan Dinas Luar Daerah					67.290.000
5.1.2.4.1.1.01.01.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		77	Orang / Hari	530.000	40.810.000
5.1.2.4.1.1.01.01.02	Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV		12	Orang / Hari	990.000	11.880.000
5.1.2.4.1.1.01.01.03	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		20	Orang / Hari	730.000	14.600.000
5.1.2.4.1.1.01.02	Perjalanan Dinas Dalam Daerah					59.600.000
5.1.2.4.1.1.01.02.01	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota		80	Orang / Hari	370.000	29.600.000
5.1.2.4.1.1.01.02.02	Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan I/II/III		40	Orang / Hari	750.000	30.000.000
5.1.2.4.1.1.01.03	Transportasi Darat		15100	Km	2.300	34.730.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					18.282.000.000
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer					18.282.000.000
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer					18.282.000.000
5.2.2.10.2.5	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					18.282.000.000
5.2.2.10.2.5.01	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali - Belanja Modal Pusat Data ***					18.282.000.000
5.2.2.10.2.5.01.01	Perangkat Pendukung Pusat Data					2.000.000.000
5.2.2.10.2.5.01.01.01	Router Core		2	Unit	1.000.000.000	2.000.000.000
5.2.2.10.2.5.01.02	Peningkatan Perangkat Facilities Pusat Data					282.000.000
5.2.2.10.2.5.01.02.04	Outdoor AC Central		1	Unit	282.000.000	282.000.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.2.2.10.2.5.01.03	Pengadaan GCC					16.000.000.000
5.2.2.10.2.5.01.03.02	Server		4	Unit	4.000.000.000	16.000.000.000
Jumlah						19.932.010.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
UPT PUSAT DATA  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					9.870.000
5.1.2.1	Belanja Barang					9.870.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					9.870.000
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					9.870.000
5.1.2.1.1.36.01	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT ***					9.870.000
5.1.2.1.1.36.01.01	Gula Pasir		24	Kg	22.000	528.000
5.1.2.1.1.36.01.02	Teh Celup		27	Kg	10.000	270.000
5.1.2.1.1.36.01.03	Teh Seduh		49	Kg	4.000	196.000
5.1.2.1.1.36.01.04	Kopi Saset		5	Bungkus	40.000	200.000
5.1.2.1.1.36.01.05	Sabun Pembersih Lantai		8	Botol	60.000	480.000
5.1.2.1.1.36.01.06	Sabun Pembersih Kaca		20	Botol	25.000	500.000
5.1.2.1.1.36.01.07	Sabun Pembersih Toilet		10	Botol	40.000	400.000
5.1.2.1.1.36.01.08	Sabun Cuci Piring		10	Botol	40.000	400.000
5.1.2.1.1.36.01.10	Tissue		10	Pack	35.000	350.000
5.1.2.1.1.36.01.12	Tissue ( Roll, Uk. Jumbo )		24	Buah	29.000	696.000
5.1.2.1.1.36.01.13	PRO HANDSOAP ( Jasa Sewa Hygiene Service )		3	Unit / Tahun	200.000	600.000
5.1.2.1.1.36.01.14	Sewa PRO BIN ( Jasa Sewa Hygiene Service )		1	Unit / Tahun	250.000	250.000
5.1.2.1.1.36.01.15	PRO SPRAY 3000		10	Unit / Tahun	500.000	5.000.000
					Jumlah	9.870.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
UPT PUSAT DATA  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					2.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang					2.000.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					2.000.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.000.000
5.1.2.1.1.26.01	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPT ***					2.000.000
5.1.2.1.1.26.01.01	Fotokopi		1000	Lembar	500	500.000
5.1.2.1.1.26.01.02	Jilid Buku Softcover		50	Buku	30.000	1.500.000
					Jumlah	2.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
UPT PUSAT DATA  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					30.030.000
5.1.2.1	Belanja Barang					30.030.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					30.030.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					30.030.000
5.1.2.1.1.52.01	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - Fasilitas Kunjungan Tamu UPT ***					30.030.000
5.1.2.1.1.52.01.01	Konsumsi Makan dan Minum		455	Orang / Kali	50.000	22.750.000
5.1.2.1.1.52.01.02	Konsumsi Snack/Kudapan		455	Orang / Kali	16.000	7.280.000
					Jumlah	30.030.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
UPT PUSAT DATA  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					5.703.000
5.1.2.1	Belanja Barang					5.703.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					5.703.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.703.000
5.1.2.1.1.24.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT ***					2.703.000
5.1.2.1.1.24.01.01	Kertas HVS A4		10	Rim	57.000	570.000
5.1.2.1.1.24.01.02	Kertas HVS F4		10	Rim	74.000	740.000
5.1.2.1.1.24.01.03	Paper Clips		5	Dos	20.000	100.000
5.1.2.1.1.24.01.04	Binder Clips		10	Dos	59.000	590.000
5.1.2.1.1.24.01.05	Post It/Sticky Notes		5	Pak	34.000	170.000
5.1.2.1.1.24.01.06	Stopmap Folio		100	Buah	5.330	533.000
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					3.000.000
5.1.2.1.1.27.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT ***					3.000.000
5.1.2.1.1.27.01.01	Materai 10000		300	Lembar	10.000	3.000.000
					Jumlah	5.703.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
UPT PUSAT DATA  
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kode Rekening : 01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan					50.000.000
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					50.000.000
5.1.2.3.3.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor					50.000.000
5.1.2.3.3.1.01	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor UPT ***					50.000.000
5.1.2.3.3.1.01.02	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat		400	M2/Tahun	125.000	50.000.000
					Jumlah	50.000.000

Keterangan:

\*\*\* : Sub sub kegiatan