

Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.24.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.24.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 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 : 2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi Kegiatan : Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 59.522.295  
 Jumlah 2024 : Rp. 302.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Nilai Keterbukaan Informasi Publik	97 persen 97 persen	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Nilai Keterbukaan Informasi Publik	97 persen 97 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.119.295	Dana yang dibutuhkan	Rp. 59.522.295
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik Persentase DIP terpublikasi pad web PPID	1 Dokumen 734 DIP	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik Persentase DIP terpublikasi pad web PPID	1 Dokumen 734 DIP
Hasil	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	97 Persen	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	97 Persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>80.119.295</b>		<b>59.522.295</b>	<b>(20.597.000)</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>72.919.295</b>		<b>52.322.295</b>	<b>(20.597.000)</b>				
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>72.919.295</b>		<b>52.322.295</b>	<b>(20.597.000)</b>				
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>				<b>8.419.295</b>		<b>8.122.295</b>	<b>(297.000)</b>				
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>				<b>8.419.295</b>		<b>8.122.295</b>	<b>(297.000)</b>				
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>				<b>261.400</b>		<b>261.400</b>	<b>0</b>				
	<b>[#]</b>				<b>261.400</b>		<b>261.400</b>	<b>0</b>				
	<b>[-]</b>											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biasa (Stop Map) Uk. 24 1/2 x 35 1/2 cm	200 Buah	buah	1.307	0	261.400	200 Buah	buah	1.307	0	261.400	0
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>				<b>2.534.145</b>		<b>2.534.145</b>	<b>0</b>				
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS Kwarto Uk. 29 x 21 1/2 cm, berat 60 gr ef	15 Rim	rim	60.782	0	911.730	15 Rim	rim	60.782	0	911.730	0
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Jaya Polos No 110	10 Kotak	pack	21.148	0	211.480	10 Kotak	pack	21.148	0	211.480	0
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Korek Silak Sheet	5 Botol	botol	31.753	0	158.765	5 Botol	botol	31.753	0	158.765	0

	(Koreksi las merah) Merk Daito												
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS ef Uk. 33 x 21 1/2 cm, berat 80 gr ef	15 Rim	rim	83.478	0	1.252.170	15 Rim	rim	83.478	0	1.252.170	0	
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>2.626.750</b>						<b>2.626.750</b>	<b>0</b>
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku Laporan, Jenis Kertas Hvs 80 gr	6 Buah	Buku	200.000	0	1.200.000	6 Buah	Buku	200.000	0	1.200.000	0	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	5707 Lembar	Lembar	250	0	1.426.750	5707 Lembar	Lembar	250	0	1.426.750	0	
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>2.997.000</b>						<b>2.700.000</b>	<b>(297.000)</b>
	<b>[#] Makan minum Rapat Evaluasi PPID</b>					<b>2.997.000</b>						<b>2.700.000</b>	<b>(297.000)</b>
	[-]												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa : Snack	30 Kotak x 6 Kali	Orang/ Kali	15.000	297.000	2.997.000	30 Kotak x 6 Kali	Orang/ Kali	15.000	0	2.700.000		(297.000)
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>40.500.000</b>						<b>32.200.000</b>	<b>(8.300.000)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>40.500.000</b>						<b>32.200.000</b>	<b>(8.300.000)</b>
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>13.500.000</b>						<b>16.200.000</b>	<b>2.700.000</b>
	<b>[#] Tenaga Administrasi PPID Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>13.500.000</b>						<b>16.200.000</b>	<b>2.700.000</b>
	[-]												
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Administrasi)	1 Orang x 10 Bulan	Orang/Bulan	1.350.000	0	13.500.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.350.000	0	16.200.000		2.700.000
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>27.000.000</b>						<b>16.000.000</b>	<b>(11.000.000)</b>
	<b>[#] Lembur Non PNS dalam rangka Pengentrian data DIP OPD Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>0</b>						<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>
	[-]												
	Beban Lembur Spesifikasi : Belanja Lembur		Orang / Hari	0	0	0	2 Orang x 5 Hari x 11 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	5.500.000		5.500.000
	<b>[#] Lembur Non PNS dalam rangka Pengentrian data DIP OPD Kota Mataram</b>					<b>12.000.000</b>						<b>1.000.000</b>	<b>(11.000.000)</b>
	[-]												
	Beban Lembur Spesifikasi : Belanja Lembur	4 Orang x 5 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	12.000.000	4 Orang x 5 Hari x 1 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	1.000.000		(11.000.000)

	[#] Lembur PNS dalam rangka Pengentrian data DIP OPD Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					8.250.000	8.250.000
	[-]											
	Beban Lembur Spesifikasi : Belanja Lembur		Orang / Hari	0	0	0	3 Orang x 5 Hari x 11 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	8.250.000	8.250.000
	[#] Lembur PNS dalam rangka Pengentrian data DIP OPD Kota Mataram					15.000.000					1.250.000	(13.750.000)
	[-]											
	Beban Lembur Spesifikasi : Belanja Lembur	5 Orang x 5 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	15.000.000	5 Orang x 5 Hari x 1 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	1.250.000	(13.750.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					24.000.000					12.000.000	(12.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					24.000.000					12.000.000	(12.000.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					24.000.000					12.000.000	(12.000.000)
	[#] Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu (OPD dan Kelurahan) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					24.000.000					12.000.000	(12.000.000)
	[-]											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kota	10 Orang x 4 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	24.000.000	10 Orang x 4 Hari x 6 Bulan	Orang / Hari	50.000	0	12.000.000	(12.000.000)
5.2	BELANJA MODAL					7.200.000					7.200.000	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					7.200.000					7.200.000	0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					7.200.000					7.200.000	0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					7.200.000					7.200.000	0
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					7.200.000					7.200.000	0
	[#]					7.200.000					7.200.000	0
	[-]											
	Komputer Unit Lainnya Spesifikasi : Printer print scan copy	2 Unit	unit	3.600.000	0	7.200.000	2 Unit	unit	3.600.000	0	7.200.000	0
<b>Grand Total :</b>						<b>80.119.295</b>	<b>Grand Total :</b>				<b>59.522.295</b>	<b>(20.597.000)</b>

Kota Mataram , .....  
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

Drs. I Nyoman Suwandiasa, MH  
NIP. 197108091991101001