

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN					
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024					
Uraian	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
Kegiatan	: 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember				
Kelompok Sasaran	: Produsen Data se-Kota Magelang				
Jumlah 2022	:				
Jumlah 2023	: 80,606,721				
Jumlah 2024	: 466,859,394				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase perkembangan publikasi data sektoral dalam portal open data			33.00%	
	Indeks kepuasan pengguna data sektoral			3.50	
Masukan	Dana yang dibutuhkan			466,859,394	
Keluaran	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun			1,775	
Hasil	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah				
Rincian Belanja Sub Kegiatan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				466,859,394
5.1	BELANJA OPERASI				439,959,394
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				439,959,394
5.1.02.01	Belanja Barang				71,159,900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				71,159,900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				40,857,600
	#Operasional Seksi Statistik				
	Binder Clips 19 mm, dus isi 12	4	Dos	9,900	39,600
	Clips (no. 3/4)	2	Dos	3,300	6,600
	FOTOKOPI Kuarto / Folio (hitam putih)	2000	Lembar	300	600,000
	Lem Stik/Glue Stik UHU 8,2 gr	2	Buah	30,800	61,600
	Stopmap Plastik	100	Buah	14,300	1,430,000
	Ordner F4 7cm	7	Buah	71,500	500,500
	Ballpoint Kenko Gel Pen KE-100	10	Lusin	49,500	495,000
	Isi Ballpoint Pentel	5	Buah	37,400	187,000
	Plak Ban Spesifikasi : Kain 2"	2	Roll	26,400	52,800
	Double tape	2	Dos	26,600	53,200
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar 848	1	Buah	13,300	13,300
	Block Note Uk 1/2 Folio	100	Buah	9,900	990,000
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON Cetak Spanduk/Banner/Backdrop MMT	50	m2	38,500	1,925,000
	#Cetak DSKM				
	PENJILIDAN Jilid Soft Cover Tebak > 100 Lembar	30	Buku	70,400	2,112,000
	Percetakan Brosur/Buku (kertas Ivory/Yupi) Uk 1/2 Folio 2 Warna 2 Muka	6000	Lembar	3,300	19,800,000
	#Cetak Infografis dan Publikasi Indeks Kepuasan Pengguna Statistik Sektoral				
	PENJILIDAN Jilid Ring Kawat Tebal > 100 lembar	20	Buku	35,200	704,000
	Percetakan Brosur/Buku (kertas Ivory/Yupi) Uk 1/2 Folio 2 Warna 2 Muka	500	Lembar	3,300	1,650,000
	#ATK Survei Kebahagiaan				
	FOTOKOPI Kuarto/Folio (Hitam/Putih)	5,000	Lembar	300	1,500,000
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover Spesifikasi: Leaflet	50	Buah	5,500	275,000
	Pembuatan spanduk dan Cetak Sablon - Cetak Spanduk/Banner/Backdrop MMT	42	M2	38,500	1,617,000
	ID Card Yoyo ID Card	30	Lembar	11,000	330,000
	#Seminar Kit Pembekalan Survei Kebahagiaan				
	Ballpoint Kenko Gel Pen KE-100	3	Lusin	45,000	135,000
	Block Note Uk 1/2 Folio	30	Buah	9,900	297,000
	Stopmap Plastik	30	Buah	14,300	429,000
	#Cetak Hasil Survei Kebahagiaan				
	PENJILIDAN Jilid Soft Cover Tebak > 100 Lembar	10	Buku	70,400	704,000
	Percetakan Brosur/Buku (kertas Ivory/Yupi) Uk 1/2 Folio 2 Warna 2 Muka	1,500	Lembar	3,300	4,950,000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				3,074,500
	#Operasional Seksi Statistik				
	Kartu, Label, Sticker, dan Cover - Leaflet	100	Lembar	5,500	550,000
	Kertas HVS 70 gr Folio/F4	10	Rim	75,900	759,000
	#Cetak DSKM				
	Kartu, Label, Sticker dan Cover Cetak Cover Penerbutan 5 Warna DF	30	Set	23,100	693,000
	#Cetak Infografis dan Publikasi Indeks Kepuasan Pengguna Statistik Sektoral				
	Kartu, Label, Sticker dan Cover Cetak Cover Penerbutan 5 Warna DF	20	Set	23,100	462,000
	# Survei Kebahagiaan				
	Kertas HVS 70 gr Folio/F4	5	Rim	75,900	379,500
	Kartu, Label, Sticker dan Cover Cetak Cover Penerbutan 5 Warna DF	10	Set	23,100	231,000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				880,000
	#Operasional Seksi Statistik				
	Lain-lain materai 10000	80	Lembar	11,000	880,000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				1,944,800
	# Survei Kebahagiaan				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	
	USB Flash Disk USB 3.0 16GB	25	Buah	113,300	2,832,500
	#Operasional Seksi Statistik				
	Laser Toner Refill Toner Hitam	2	Unit	477,400	954,800
	Tinta Printer Refill Ink (Warna/Hitam)	6	Botol	165,000	990,000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				24,403,000
	#] Rakor Survei Kebahagiaan				
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat / Rapat Biasa / Kudapan /Snack	120	Orang / Kali	13,000	1,560,000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat / Rapat Biasa / Makan	120	Orang / Kali	25,000	3,000,000
	#] Pembekalan Survei Kebahagiaan				
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat / Rapat Biasa / Kudapan /Snack	270	Orang / Kali	13,000	3,510,000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat / Rapat Biasa / Makan	135	Orang / Kali	25,000	3,375,000
	#Desk Data				
	Makan Rapat Biasa	261	Orang/Kali	25,000	6,525,000
	Kudapan/Snack rapat biasa	261	Orang/Kali	13,000	3,393,000
	#Rakor				
	Kudapan/Snack rapat biasa	80	Orang/Kali	13,000	1,040,000
	Makan Rapat Biasa	80	Orang/Kali	25,000	2,000,000
5.1.02.02	Belanja Jasa				317,971,494
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				112,986,000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia				21,600,000
	#] Instruktur Pembekalan Survei Kebahagiaan				
	Honorarium Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	12	orang/jam	900,000	10,800,000
	#] Survei Kebahagiaan - BPS Provinsi Jateng				
	Honorarium Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	12	orang/jam	900,000	10,800,000
5.1.02.02.01.00026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				45,936,000
	Tenaga Rekonsiliasi Data	24	orang/bulan	1,914,000	45,936,000
5.1.02.02.01.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli				45,000,000
	# Survei Kebahagiaan				
	Surveyor/Pencari Data	600	orang/hari	75,000	45,000,000
5.1.02.02.01.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				450,000
	# Survei Kebahagiaan				
	Jasa Tenaga Kebersihan / Petugas Kebersihan	6	orang/hari	75,000	450,000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi				2,085,494
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				1,837,440
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja untuk Jaminan Kesehatan Non ASN	24	orang/bulan	76,560	1,837,440
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				110,246
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	24	orang/bulan	4,594	110,246
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN				137,808
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja untuk Jaminan Kematian Non ASN	24	orang/bulan	5,742	137,808
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				2,900,000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman				700,000
	Dekorasi Taman	1	Set	700,000	700,000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan				2,200,000
	#Seminar HSN				
	Sewa Gedung Pertemuan Kap. s/d 100 orang	1	hari	2,200,000	2,200,000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultasi Non Konsultasi				200,000,000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik				200,000,000
	#] Jasa Konsultasi Penelitian dan Analisis Hasil Survei Kebahagiaan				200,000,000
	Pendampingan dengan perguruan tinggi	2	paket	100,000,000	200,000,000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				50,828,000
	#Forum Satu Data Indonesia				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH ASN/PEJABAT NEGARA /PEJABAT DAERAH	8	orang/kegiatan	370,000	2,960,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH PIHAK LAIN / NON ASN	4	orang/kegiatan	270,000	1,080,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke D.K.I. JAKARTA ASN/PEJABAT NEGARA /PEJABAT DAERAH	8	orang/hari	530,000	4,240,000
	Penginapan di D.K.I. JAKARTA Spesifikasi : Golongan C	4	orang/hari	992,000	3,968,000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kota Asal: JAKARTA Tujuan: YOGYAKARTA Kelas Ekonomi	4	orang/PP	2,268,000	9,072,000
	#Studi Tiru				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA BARAT ASN/PEJABAT NEGARA /PEJABAT DAERAH	9	orang/hari	430,000	3,870,000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA BARAT PIHAK LAIN / NON ASN	9	orang/hari	330,000	2,970,000
	Penginapan di JAWA BARAT Spesifikasi : Tingkat C	3	orang/hari	1,006,000	3,018,000
	Penginapan di JAWA BARAT Spesifikasi : Tingkat D	3	orang/hari	570,000	1,710,000
	Berangkat - Tiket Kereta API Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Pulau Jawa	6	orang/kali	600,000	3,600,000
	Pulang - Tiket Kereta API Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Pulau Jawa	6	orang/kali	600,000	3,600,000
	#Survei Kebahagiaan				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke JAWA TENGAH ASN/PEJABAT NEGARA /PEJABAT DAERAH	12	orang/hari	370,000	4,440,000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke D.I. YOGYAKARTA ASN/PEJABAT NEGARA /PEJABAT DAERAH	15	orang/hari	420,000	6,300,000
5.2	BELANJA MODAL				26,900,000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				26,900,000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer				26,900,000
5.2.02.10.01.0002	Notebook/Laptop; Proc minimal 8 core 16 thread (setara intel i7 gen 11 keatas atau AMD Ryzen 7 Zen 3), Dedicated GPU 4GB, RAM 16GB SSD 512GB, Layar IPS/OLED FullHD	1	Unit	26,900,000	26,900,000
				Grand Total	466,859,394

15 buku x 2 publikasi
200 lembar x 15 buku x 2
publikasi

20 buku
20 buku x 25 lembar

15 buku x 2 publikasi

20 buku

20 orang x 6 keg

45 orang x 3 hari x 2 kali snack
45 orang x 3 hari

87 orang x 3 kegiatan desk
87 orang x 3 kegiatan desk

10 orang x 8 kali rakor internal

10 orang x 8 kali rakor internal

2 orang x 2 jam x 3 keg

2 orang x 2 jam x 3 keg

20 orang x 30 hari

2 orang x 3 kegiatan

2 orang x 4 kegiatan

1 orang x 4 kegiatan

2 orang x 2 kegiatan x 2 hari

2 orang x 2 kegiatan x 1 hari

2 orang x 2 kegiatan

3 orang x 1 kegiatan x 3 hari

3 orang x 1 kegiatan x 3 hari

3 orang x 1 kegiatan x 1 hari

3 orang x 1 kegiatan x 1 hari

6 orang x 1 kegiatan

6 orang x 1 kegiatan

3 orang x 4 keg

5 orang x 3 keg

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN					
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024					
Uraian	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
Kegiatan	: 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.05 Pengembangan Infrastruktur				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember				
Kelompok Sasaran	:				
Jumlah 2022	:				
Jumlah 2023	: 144,308,000				
Jumlah 2024	: 28,080,800				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase perkembangan publikasi data sektoral dalam portal open data			24.00%	
	Indeks kepuasan pengguna data sektoral			3.45	
Masukan	Dana yang dibutuhkan			28,080,800	
Keluaran	Jumlah Infrastruktur Statistik			2	
Hasil	Berkembangnya Infrastruktur statistik Kota Magelang				
Rincian Belanja Sub Kegiatan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	
5	BELANJA DAERAH				28,080,800
5.1	BELANJA OPERASI				3,080,800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				3,080,800
5.1.02.01	Belanja Barang				3,080,800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				3,080,800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				1,713,100
	#Operasional Seksi Statistik				
	FOTOKOPI Kwarto/Folio (Hitam/Putih)	500	Lembar	300	150,000
	Ballpoint Kenko Gel Pen KE-100	2	Lusin	49,500	99,000
	Stopmap Plastik	2	Buah	14,300	28,600
	Ordner F4 7cm	2	Buah	71,500	143,000
	Spidol Besar (Isi 12 buah)	1	Dos	137,500	137,500
	Spanduk/Banner/Backdrop MMT	30	m2	38,500	1,155,000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				227,700
	#Operasional Seksi Statistik				
	Kertas HVS 70 gr Folio/F4	3	Rim	75,900	227,700
5.1.02.01.01.0025	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1,140,000
	#User Acceptance Test				
	Makan Rapat Biasa	30	Orang/Kali	25,000	750,000
	Kudapan/Snack rapat biasa	30	Orang/Kali	13,000	390,000
5.2	BELANJA MODAL				25,000,000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software				25,000,000
	Pemeliharaan Software	1	Tahun	25,000,000	25,000,000
	Grand Total				28,080,800

10 orang x 3 kegiatan
10 orang x 3 kegiatan