

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024

Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 Program : 2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
 Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kota Magelang, Magelang Selatan, Magersari Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : OPD
 Jumlah 2021 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemanfaatan aplikasi informatika	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	1,024,859,200
Keluaran	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	6 layanan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					1,024,859,200
5.1	BELANJA OPERASI					1,024,859,200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1,024,859,200
5.1.02.01	Belanja Barang					34,863,200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					34,863,200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1,681,400
	[#] Alat tulis kantor					1,681,400
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko Gel Pen KF-100	3	Lusin	49,500	0	148,500
	Ballpoint Spesifikasi : Gel Blue	2	Dus	71,500	0	143,000
	File Box Spesifikasi : besar	10	buah	38,500	0	385,000
	Buku kwitansi sedang Spesifikasi :	2	Buah	6,600	0	13,200
	Stopmap Spesifikasi : stopmap folio	24	Buah	3,300	0	79,200
	Stopmap plastik Spesifikasi : stopmap plastik	24	Buah	14,300	0	343,200
	Fotocopy Spesifikasi : kuarto/folio	211	lembar	300	0	63,300
	Pensil Spesifikasi : pensil merah/biru 2B	12	buah	5,500	0	66,000
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm Economic	10	Buah	44,000	0	440,000
	[#] leaflet					
	Kartu,label,stiker dan cover Spesifikasi : leaflet	100	lembar	5,500	0	550,000
	[-]					
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					877,800
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	6	Rim	75,900	0	455,400
	Kertas Kuarto Spesifikasi : /A4/A4s 70 gr	2	Rim	70,400	0	140,800
	Amplop Spesifikasi : Amplop surat kop dinas kecil	24	buah	2,200	0	52,800
	Cetak Spesifikasi : Kop amplop kabinet 70 qr	3	pak	50,600	0	151,800
	Amplop coklat F4 (polos) Spesifikasi : Amplop coklat F4	2	Dus	38,500	0	77,000
	[-]					
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					1,034,000
	[-]					

	Batu Baterai Alkaline AA Box Spesifikasi : Alkaline	1	box	149,000	0	149,000
	Batu Baterai Spesifikasi : Alkaline AAA	30	box	25,600	0	768,000
	Batu Baterai Spesifikasi : Sedang	20	Bungkus	13,300	0	266,000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					550,000
	Lain-lain Spesifikasi : Materai	50	lembar	11,000		550,000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					30,720,000
	Makanan dan Minuman Lembur Spesifikasi : x 10 bulan	9 Orang x 8 kali	Orang / Kegiatan	30,000	0	21,600,000
	Kudapan /Snack Spesifikasi :	30 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kali	13,000	0	3,120,000
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	30 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kali	25,000	0	6,000,000
5.1.02.02	Belanja Jasa					960,648,000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					950,712,000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					206,712,000
	Tenaga Pengelola Comand Center Spesifikasi :	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1,914,000	0	206,712,000
5.1.02.02.01.0063	Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan					744,000,000
	# Layanan 112					
	Langganan Layanan Contact Center 112 Spesifikasi : System & Appication Contact Center SDM (24 jam)	12	bulan	62,000,000	0	744,000,000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					9,936,000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					8,316,000
	[-] Pengelola Command Center					
	Tenaga Pengelola Comand Center Spesifikasi :	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1,914,000	0	8,316,000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					540,000
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1,914,000	0	540,000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					1,080,000
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kematian Non ASN	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1,914,000	0	1,080,000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					29,348,000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					29,348,000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					1,220,000
	# Pemeliharaan AC Command Center					1,220,000
	[-]					
	Pemeliharaan sarana kantor Spesifikasi : AC Split > 1.5 PK	1 unit x 2 kali	Unit/tahun	610,000		1,220,000
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan					28,128,000
	[#] Pemeliharaan Wall monitor					28,128,000
	[-] Wall monitor command center					
	Pemeliharaan alat rumah tangga lainnya	6	buah	4,688,000	0	28,128,000
	Grand Total :					1,024,859,200

orang kali bulan

Kudapan/Snack Rapat Biasa	15Orang x6Kegiatan	15	6		Orang / Kali
Makanan dan Minuman Lembur Spesifikasi :	9 Orang x 6 kali x 10 bulan	9	8	10	Orang / Kegiatan
Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	40 Orang x 4Kegiatan	15	3		Orang / Kali
Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	40 Orang x 4Kegiatan	15	3		Orang / Kali

20	6		Orang / Kali
----	---	--	--------------

sis

18,270,000

22,770,000 4,500,000

13,000	1,170,000	
30,000	21,600,000	
25,000		
25,000		

1,170,000 - 17,100,000

- 1,315

- 0

13,000	1,560,000
--------	-----------

90000 cc

95000 ekosistem