

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

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	213,208,000
Keluaran	Persentase data yang dapat berbagi pakai Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	61.9 % 67 % 67 %
Hasil	Cakupan layanan SPBE	29 opd

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>213,208,000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>213,208,000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>213,208,000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>7,768,000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>7,768,000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>730,000</b>
	<b>[#] Pengelolaan Command Center</b>					<b>730,000</b>
	<b>[-]</b>					
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko Gel Pen KF-100	2 lusin	Lusin	45,000	0	90,000
	Ballpoint Spesifikasi : Gel Blue	1 dus	Dus	65,000	0	65,000
	File Box Spesifikasi :Kecil	5 buah	Dus	35,000	0	175,000
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm Economic	10 buah	Buah	40,000	0	400,000
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>345,000</b>
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	5 Rim	Rim	69,000	0	345,000
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>1,100,000</b>
	<b>[-] masker microphone</b>					<b>800,000</b>
	Masker microphone	100 Buah	Lembar	8,000	0	800,000
	<b>[#] Kesehatan</b>					<b>300,000</b>
	<b>[-] Hand Sanitizer</b>					<b>300,000</b>
	Hand Sanitizer Spesifikasi :	6 buah	buah	60,000	0	300,000
<b>5.1.02.01.01.0031</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>					<b>760,000</b>
	<b>[-]</b>					
	Batu Baterai Spesifikasi : Alkaline AAA	15 Bungkus	Bungkus	25,000	0	500,000
	Batu Baterai Spesifikasi :Sedang	15 bungkus	Bungkus	13,000	0	260,000
<b>5.1.02.01.01.0032</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas</b>					<b>258,000</b>
	Masker Medis Spesifikasi :	3 Boks	Box	86,000	0	258,000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>4,575,000</b>
	Makanan dan Minuman Lembur Spesifikasi : 9 Orang x 2 Hari x 5 Bulan		Orang / Kegiatan	30,000	0	2,700,000
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	15 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	25,000	0	1,875,000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>180,540,000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>172,260,000</b>
<b>5.1.02.02.01.0039</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi</b>					<b>172,260,000</b>

	Tenaga Pengelola Comand Center Spesifikasi :	9 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1,914,000	0	172,260,000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>					<b>8,280,000</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>6,930,000</b>
	[-] Pengelola Command Center					
	Tenaga Pengelola Comand Center Spesifikasi :	9 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1,914,000	0	6,930,000
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>450,000</b>
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	9 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1,914,000	0	450,000
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>900,000</b>
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kematian Non ASN	9 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1,914,000	0	900,000
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>24,900,000</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>24,900,000</b>
<b>5.1.02.03.02.0121</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendinain</b>					<b>1,460,000</b>
	# Pemeliharaan AC Command Center					<b>1,460,000</b>
	[-]					
	Pemeliharaan Spesifikasi : AC Split >1.5 PK	x 2 unit/tahun	Unit/tahun	2,000,000		1,460,000
<b>5.1.02.03.02.0122</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>23,440,000</b>
	[#] Wall monitor					<b>23,440,000</b>
	[-] Wall monitor command center					
	Wall monitor 55"	5 buah	buah	4,688,000	0	23,440,000
	<b>Grand Total :</b>					<b>213,208,000</b>





**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023

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  
 Jumlah 2022 : Rp. 191.110.000  
 Jumlah 2023 : Rp. 244.640.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemanfaatan aplikasi informatika	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 244.640.000
Keluaran	Persentase data yang dapat berbagi pakai Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	61.9 % 67 % 67 %
Hasil	Cakupan layanan SPBE	29 opd

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>244,640,000</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>242,140,000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>242,140,000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>6,740,000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>6,740,000</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>457,000</b>
	<b>[#] Pengelolaan Command Center</b>					<b>457,000</b>
	<b>[-]</b>					
	Ballpoint Spesifikasi : Kenko Gel Pen KE-100	2 lusin	Lusin	45,000	0	90,000
	Ballpoint Spesifikasi : Gel Blue	1 dus	Dus	65,000	0	65,000
	Amplop Spesifikasi :Amplop 80 gr	2 dus	Dus	51,000	0	102,000
	Ordner Spesifikasi : Ordner F4 7cm Economic	5 buah	Buah	40,000	0	200,000
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>345,000</b>
	Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : Folio / F4	5 Rim	Rim	69,000	0	345,000
5.1.02.01.01.0030	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>1,040,000</b>
	<b>[-] masker microphone</b>					<b>800,000</b>
	Masker microphone Spesifikasi :	100 Buah	Lembar	8,000	0	800,000
	<b>[#] Kesehatan</b>					<b>240,000</b>
	<b>[-] Hand Sanitizer</b>					<b>240,000</b>
	Hand Sanitizer Spesifikasi : 60 ml	4 buah	buah	60,000	0	240,000
5.1.02.01.01.0031	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>					<b>440,000</b>
	<b>[-]</b>					
	Batu Baterai Spesifikasi : Alkaline AAA	15 Bungkus	Bungkus	25,000	0	375,000
	Batu Baterai Spesifikasi :Sedang	5 Bungkus	Bungkus	13,000	0	65,000
5.1.02.01.01.0032	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas</b>					<b>258,000</b>
	Masker Medis Spesifikasi :	3 Boks	Box	86,000	0	258,000
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>4,200,000</b>
	Makanan dan Minuman Lembur Spesifikasi :	9 Orang x 2 Hari x 5 Bulan	Orang / Kegiatan	30,000	0	2,700,000
	Makan Rapat Biasa Spesifikasi :	10 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	25,000	0	1,500,000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>216,648,000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>206,712,000</b>
5.1.02.02.01.0039	<b>Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi</b>					<b>206,712,000</b>

	Tenaga Pengelola Comand Center Spesifikasi :	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1,914,000	0	206,712,000
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>					<b>9,936,000</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>8,316,000</b>
	<b>[-] Pengelola Command Center</b>					
	Tenaga Pengelola Comand Center Spesifikasi :	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1,914,000	0	8,316,000
<b>5.1.02.02.02.0006</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					<b>540,000</b>
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi :	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1,914,000	0	540,000
<b>5.1.02.02.02.0007</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					<b>1,080,000</b>
	Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi :	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1,914,000	0	1,080,000
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>18,752,000</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>18,752,000</b>
<b>5.1.02.03.02.0121</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>18,752,000</b>
	<b>[#] Wall monitor</b>					<b>18,752,000</b>
	<b>[-] Wall monitor command center</b>					
	Wall monitor 55"	5 buah	buah	4,688,000	0	18,752,000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>2,500,000</b>
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>2,500,000</b>
<b>5.2.02.05</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>					<b>2,500,000</b>
<b>5.2.02.05.02</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>					<b>2,500,000</b>
<b>5.2.02.05.02.0006</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>					<b>2,500,000</b>
	<b>[#] Alat pemadam api ringan</b>					<b>2,500,000</b>
	<b>[-] Alat pemadam api ringan command center</b>					
	Tabung apar	1 buah	buah	2,500,000	0	2,500,000
<b>Grand Total :</b>						<b>244,640,000</b>

KAK

244,640,000



77000

5000

10000





