

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Jambi TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Program : 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						
Kegiatan : 2.16.03.2.01 - PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika						
Unit : 2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp6.287.943.679						
Alokasi Tahun + 1 : Rp3.756.091.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp6.287.943.679	
Keluaran	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				22 Unit	
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.16.03.2.01.0003 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp6.287.943.679
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.556.041.681
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.556.041.681
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp68.337.901
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp68.337.901
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp38.517.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.517.000
	[-] Belanja Alat/Bahan Komputer					Rp38.517.000
	Kabel LAN Cat-5e In-door Spesifikasi: -	4 Roll	Roll	Rp2.000.000	11%	Rp8.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kabel LAN Cat-5e Out-door Spesifikasi: -	4 Roll	Roll	Rp2.200.000	11%	Rp9.768.000
	Kabel LAN Cat-6 In-door Spesifikasi: -	4 Roll	Roll	Rp2.400.000	11%	Rp10.656.000
	Konektor FO (SC) Spesifikasi: -	6 Kotak	Kotak	Rp350.000	11%	Rp2.331.000
	Lan Tester Spesifikasi: -	3 Buah	Buah	Rp500.000	11%	Rp1.665.000
	Rj-45 cat 5 Spesifikasi: -	12 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp100.000	11%	Rp1.332.000
	Rj-45 cat 6 Spesifikasi: -	10 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp350.000	11%	Rp3.885.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp29.820.901
	[#] Belanja Alat/Bahan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.820.901
	[-] Belanja Alat/Bahan Kantor-Alat Listrik					Rp29.820.901
	Batu Baterai Spesifikasi: A2	10 Buah	Buah	Rp11.000	11%	Rp122.100
	Batu Baterai Spesifikasi: Kotak 9V	10 Buah	Buah	Rp23.000	11%	Rp255.300
	Colokan listrik (terminal listrik) Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp25.000	11%	Rp555.000
	Helm Safeti K3 Spesifikasi: -	7 Buah	Buah	Rp120.000	11%	Rp932.400
	Isolasi Listrik Spesifikasi: -	29 Buah	Buah	Rp22.000	11%	Rp708.180
	Kabel NYM 2×2,5 Sgmm kualitas Enterna Spesifikasi: -	3 Roll	Roll	Rp644.000	11%	Rp2.144.520
	Kabel NYM 3×2,5 mms 50 Meter Spesifikasi: -	3 Roll	Roll	Rp828.000	11%	Rp2.757.240
	Kabel Panel Surya Spesifikasi: 10 mm Negatif	50 Meter	Meter	Rp45.000	11%	Rp2.497.500
	Kabel Panel Surya Spesifikasi: 10 mm Positif	50 Meter	Meter	Rp45.000	11%	Rp2.497.500
	Kabel Ties Uk. Besar Spesifikasi: Cable Ties Value Pack	2 Pcs	Pcs	Rp67.850	11%	Rp150.627
	Kabel Ties Uk. Kecil Spesifikasi: Cable Ties Value Pack	4 Pcs	Pcs	Rp28.122	11%	Rp124.862

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kabel Ties Uk. Sedang Spesifikasi: Cable Ties Value Pack	4 Pcs	Pcs	Rp39.622	11%	Rp175.922
	Klem kabel Spesifikasi: 10 mm	28 Kotak	Kotak	Rp10.000	11%	Rp310.800
	Klem kabel Spesifikasi: 12mm	30 Kotak	Kotak	Rp18.000	11%	Rp599.400
	Klem kabel Spesifikasi: 22 mm	30 Kotak	Kotak	Rp18.000	11%	Rp599.400
	Klem kabel Spesifikasi: 6 mm	29 Kotak	Kotak	Rp10.000	11%	Rp321.900
	Patch cord LC to SC Spesifikasi: -	30 Pcs	Pcs	Rp220.000	11%	Rp7.326.000
	Rompi Safety Spesifikasi: K3	5 Pasang	Buah	Rp75.000	11%	Rp416.250
	Sarung Tangan Listrik Spesifikasi: K3	6 Pasang	Pasang	Rp100.000	11%	Rp666.000
	Sepatu Safety Spesifikasi: K3	7 Pasang	Pasang	Rp600.000	11%	Rp4.662.000
	Tang Kombinasi Spesifikasi: 8 Inchi	4 Buah	Buah	Rp250.000	11%	Rp1.110.000
	Tang Potong Besar Spesifikasi: -	4 Buah	Buah	Rp200.000	11%	Rp888.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.117.773.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.948.680.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp19.880.000
	[#] Belanja Jasa Administrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.880.000
	[-] Belanja Jasa Administrasi					Rp19.880.000
	Belanja Jasa Tenaga Kontrak / Pegawai Tidak Tetap / Honorer Spesifikasi: Administrasi Umum/Keuangan/Persuratan/Front Office/MC/Keprotokolan/Pengurus P2TPA Renah aman - S1	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.590.000	0%	Rp19.080.000
	Tambahan Jasa Tenaga Kerja Spesifikasi: -	1 Orang x 1 Kali	Orang	Rp800.000	0%	Rp800.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp60.800.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Super Admin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.800.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Super Admin					Rp60.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Jasa Tenaga Kontrak / Pegawai Tidak Tetap / Honorer Spesifikasi: Tenaga Super Admin Server Kota Jambi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.000.000	0%	Rp60.000.000
	Tambahan Jasa Tenaga Kerja Spesifikasi: -	1 Orang x 1 Kali	Orang	Rp800.000	0%	Rp800.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp226.000.000
	[#] Jasa Tenaga Kontrak/PTT/Honorer-Teknisi Jaringan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp226.000.000
	[-] Jasa Tenaga Kontrak/PTT/Honorer-Teknisi Jaringan					Rp226.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Kontrak / Pegawai Tidak Tetap / Honorer Spesifikasi: Senior Tenaga Teknis Jaringan (Diskominfo)	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.000.000	0%	Rp192.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Kontrak / Pegawai Tidak Tetap / Honorer Spesifikasi: Tenaga Teknis Jaringan Non Sertifikat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000	0%	Rp30.000.000
	Tambahan Jasa Tenaga Kerja Spesifikasi: -	5 Orang x 1 Kali	Orang	Rp800.000	0%	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp1.642.000.000
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.642.000.000
	[-] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp1.642.000.000
	Belanja Internet Spesifikasi: Dinas Komunikasi dan Informasi (Paket 1)	12 Bulan	Bulan	Rp30.000.000	0%	Rp360.000.000
	Belanja Internet Spesifikasi: Dinas Komunikasi dan Informasi (Paket 2)	12 Bulan	Bulan	Rp106.500.000	0%	Rp1.278.000.000
	Layanan Penggunaan Zoom Meeting Spesifikasi: Zoom Meeting (100 partisipan)	1 Paket	Paket	Rp4.000.000	0%	Rp4.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.293.600
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.293.600
	[#] Premi Asuransi Ketenagakerjaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.293.600
	[-] Premi Asuransi Ketenagakerjaan					Rp1.293.600
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: -	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp15.400	0%	Rp1.293.600
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)					Rp167.800.000
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika					Rp167.800.000
	[#] Belanja Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp167.800.000
	[-] Belanja Ketersediaan Layanan (Availability Payment)					Rp167.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Penyimpanan Online Spesifikasi: Cloud Storage	1 Tahun	Tahun	Rp3.500.000	0%	Rp3.500.000
	Layanan Housting IP Public dan As Number Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	Layanan Lisensi Spesifikasi: Cloud Linux	1 Paket	Paket	Rp22.000.000	0%	Rp22.000.000
	Layanan Lisensi Spesifikasi: Lisensi Antivirus	2 Paket	Paket	Rp11.000.000	0%	Rp22.000.000
	Layanan Lisensi Spesifikasi: Lisensi Google Map	1 Paket	Paket	Rp5.500.000	0%	Rp5.500.000
	Layanan Lisensi Spesifikasi: Lisensi IOS	1 Paket	Paket	Rp8.000.000	0%	Rp8.000.000
	Layanan Lisensi Spesifikasi: Lisensi Template Content	1 Paket	Paket	Rp6.000.000	0%	Rp6.000.000
	Layanan Support Control Panel Web Server Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp20.000.000	0%	Rp20.000.000
	Sewa Penyimpanan Spesifikasi: DRC	1 Tahun	Paket	Rp52.800.000	0%	Rp52.800.000
	SMS/WA Notifikasi Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp3.000.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp345.030.180
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp345.030.180
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp345.030.180
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp345.030.180
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor					Rp345.030.180
	Pemeliharaan CCTV Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000	11%	Rp22.200.000
	Pemeliharaan FO Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp210.838.000	11%	Rp234.030.180
	Pemeliharaan Router dan Wifi Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp35.000.000	11%	Rp38.850.000
	Pemeliharaan Videotron Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp45.000.000	11%	Rp49.950.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp24.900.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp24.900.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp24.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perjalanan Daerah Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.900.000
	[-] Perjalanan Daerah Dalam Kota					Rp24.900.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam) Spesifikasi: Jambi	166 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp24.900.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.731.901.998
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp3.731.901.998
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp3.499.911.998
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp3.499.911.998
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp3.499.911.998
	[#] Belanja Modal Alat Studio Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.499.911.998
	[-] Belanja Modal Alat Studio					Rp3.499.911.998
	Alat Video conference Spesifikasi: PTZ, Fungsi pan (geser) ± 90°, Tilt (miring) ± 35° /45°, 10 x HD zoom	2 Unit	Unit	Rp12.770.000	11%	Rp28.349.400
	Alat Video conference Spesifikasi: Rally System, 1 Speaker, 2 Microphon	1 Unit	Unit	Rp55.565.000	11%	Rp61.677.150
	Digital Signage Spesifikasi: Digital Signage 43 Inch, Non Touchscreen	2 Unit	Unit	Rp38.295.000	11%	Rp85.014.900
	Digital Signage Spesifikasi: Digital Signage 65 Inch, Touchscreen	2 Unit	Unit	Rp99.390.000	11%	Rp220.645.800
	Mikropon Kamera Video conference Spesifikasi: Jangkauan: diameter 4,5 m, Tombol mute dengan indikator status LED, Kabel 12-pin sepanjang 2,95 m	1 Unit	Unit	Rp6.565.000	11%	Rp7.287.150
	Pemindahan Monitor Multimedia eks Videotron Tugu Keris ke Lapangan Utama Balaikota Jambi Spesifikasi: Ukuran 2 Meter x 11 Meter	1 Paket	Paket	Rp95.000.000	11%	Rp105.450.000
	Pengadaan Multimedia Command Center Spesifikasi: P 2,5 Ukuran 2,5 meter x 10 meter	1 Paket	Paket	Rp834.716.872	11%	Rp926.535.728
	Pengadaan Multimedia Presentasi (Videotron BPKAD) Spesifikasi: P 2,5 Ukuran 2 Meter x 3 Meter	1 Paket	Paket	Rp159.000.000	11%	Rp176.490.000
	Pengadaan Multimedia Sosialisasi (Videotron DPMPSTP) Spesifikasi: P 3,9 Ukuran 1,6 Meter x 3,52 Meter	1 Paket	Paket	Rp129.536.000	11%	Rp143.784.960
	Pengadaan Multimedia Sosialisasi (Videotron DPRD Kota Jambi) Spesifikasi: P 5 ukuran 4 meter x 6 meter	1 Paket	Paket	Rp442.000.000	11%	Rp490.620.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Penggantian Monitor Multimedia Sosialisasi (Videotron Tugu Keris) Spesifikasi: P 4,8 Ukuran 4 Meter x 6 Meter	1 Paket	Paket	Rp525.000.000	11%	Rp582.750.000
	TV 65 Inch Spesifikasi: Smart Led TV 65 Inch	2 Unit	Unit	Rp20.000.000	11%	Rp44.400.000
	TV Interactive 65 Inch Spesifikasi: Interactive Smart Screen 65 -A11	1 Unit	Unit	Rp79.429.000	11%	Rp88.166.190
	TV Interactive 65 Inch Spesifikasi: Soul Interactive Whiteboard 4K 65 Inch	2 Unit	Unit	Rp95.469.000	11%	Rp211.941.180
	TV Interactive 75 Inch Spesifikasi: Soul Interactive Whiteboard 4K 75 Inch	2 Unit	Unit	Rp147.207.000	11%	Rp326.799.540
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp6.660.000
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica					Rp6.660.000
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum					Rp6.660.000
	[#] Belanja Modal Peralatan Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.660.000
	[-] Belanja Modal Peralatan Umum					Rp6.660.000
	Tangga Lipat Spesifikasi: 6,5m	1 Buah	Buah	Rp6.000.000	11%	Rp6.660.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp225.330.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp25.530.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp25.530.000
	[#] Belanja Modal Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.530.000
	[-] Belanja Modal Komputer					Rp25.530.000
	Komputer PC Spesifikasi: PC All in one Processor Intel Core i7	1 Unit	Unit	Rp23.000.000	11%	Rp25.530.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp199.800.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp199.800.000
	[#] Peningkatan Kapasitas Jaringan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp199.800.000
	[-] Peningkatan kapasitas jaringan					Rp199.800.000
	Peningkatan Kapasitas Jaringan Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp180.000.000	11%	Rp199.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.287.943.679

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Jambi,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD <u>ABU BAKAR, SH</u> NIP: 197005252000121004 Mengesahkan, PPKD <u>Muhammad Husni, SE</u> NIP. 196508301994031002		
Januari	Rp267.411.501			
Februari	Rp4.023.101.998			
Maret	Rp254.390.000			
April	Rp285.590.000			
Mei	Rp165.590.000			
Juni	Rp161.590.000			
Juli	Rp295.920.180			
Agustus	Rp161.590.000			
September	Rp161.590.000			
Oktober	Rp161.590.000			
November	Rp161.590.000			
Desember	Rp187.990.000			
Jumlah	Rp6.287.943.679			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H.A. RIDWAN, M.Si	196611071985121001	KETUA	
2.	SUHENDRI, SH, M.Si	197004041996011002	WAKIL KETUA	
3.	MUHAMMAD HUSNI, SE	196508301994031002	SEKRETARIS	
4.	DR. H. M. JAELANI, SH, MH	196701181992031007	ANGGOTA	
5.	Dra. NELLA ERVINA, MM, Agr	197403291993032001	ANGGOTA	