

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Magelang
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendesiminasikan informasi program dan kebijakan	2 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
 Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					31,677,000
5.1	BELANJA OPERASI					31,677,000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					31,677,000
5.1.02.01	Belanja Barang					24,127,000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					24,127,000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6,892,000
	[#]					6,892,000
	[-] Bakohumas					
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON	meter	108,000	3	2	648,000
	Binder Clips	dos	17,000	2		34,000
	FOTOKOPI	lembar	250	4000		1,000,000
	Hechmachine / Stapler	buah	25,000	2		50,000
	Hectneices / Isi Stapler	box	50,000	2		100,000
	Ordner	buah	26,000	2		52,000
	Snelhecter	buah	12,000	20		240,000
	Ballpoint (peserta)	lusin	36,000	6		216,000
	Block Note (peserta)	buah	8,000	65		520,000
	Stopmap (peserta)	buah	13,000	65		845,000
	[-] KIM					
	FOTOKOPI	lembar	250	5400		1,350,000
	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON	meter	108,000	3	3	972,000
	Ballpoint (peserta)	lusin	25,000	6		150,000
	Block Note (peserta)	buah	8,000	65		520,000
	Stopmap (peserta)	buah	3,000	65		195,000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					469,000
	Kertas HVS 70 gr	rim	67,000	7		469,000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					806,000
	Tinta Printer	botol	150,000	4		600,000
	USB Flash Disk	buah	103,000	2		206,000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					15,960,000
	[-] Bakohumas					
	Kudapan/Snack Rapat Biasa	org/keg	13,000	65	2	1,690,000
	Makan Rapat Biasa	org/keg	25,000	65	2	3,250,000
	[-] Bakohumas (Rapat Koordinasi)					
	Kudapan/Snack Rapat Biasa	org/keg	13,000	10	2	260,000
	Makan Rapat Biasa	org/keg	25,000	10	2	500,000
	[-] KIM					
	Kudapan/Snack Rapat Biasa	org/keg	13,000	25	3	975,000
	Makan Rapat Biasa	org/keg	25,000	25	3	1,875,000
	[-] KIM (SOSIALISASI)					
	Kudapan/Snack Rapat Biasa	org/keg	13,000	65	3	2,535,000
	Makan Rapat Biasa	org/keg	25,000	65	3	4,875,000
5.1.02.02	Belanja Jasa					7,550,000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7,550,000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6,800,000
	[-] Bakohumas					
	Honorarium Narasumber/Pembahas	org/jam	1,000,000	1	2	2,000,000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Es III kbawah	org/jam	900,000	1	2	1,800,000
	[-] KIM					
	Honorarium Narasumber/Pembahas	org/jam	1,000,000	1	3	3,000,000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					750,000
	Petugas Kebersihan (Bakohumas dan KIM)	org/keg	75,000	2	5	750,000
Grand Total						31,677,000

Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Magelang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	2 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					41,959,000
5.1	BELANJA OPERASI					41,959,000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					41,959,000
5.1.02.01	Belanja Barang					41,959,000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					28,609,000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6,794,000
	[#] PPIID					
	Ballpoint	lusin	36,000	1		36,000
	File Box	buah	35,000	2		70,000
	FOTOKOPI	lembar	250	10000		2,500,000
	Hectneices / Isi Stapler	box	110,000	1		110,000
	Ordner	buah	26,000	6		156,000
	PENJILIDAN	buku	64,000	2		128,000
	Plak Ban	roll	20,000	1		20,000
	Snelhecter	buah	12,000	2		24,000
	Ballpoint (peserta)	lusin	36,000	10		360,000
	Blocknote(peserta)	buah	5,000	60		300,000
	Stopmap (peserta)	buah	3,000	60		180,000
	[#] Pengaduan					
	Ballpoint	lusin	36,000	1		36,000
	File Box	buah	35,000	2		70,000
	FOTOKOPI	lembar	250	10000		2,500,000
	Ordner	buah	26,000	6		156,000
	PENJILIDAN	buku	64,000	2		128,000
	Plak Ban	roll	20,000	1		20,000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1,340,000
	[#] PPIID					
	Kertas HVS 70 gr	rim	67,000	10		670,000
	[#] Pengaduan					
	Kertas HVS 70 gr	rim	67,000	10		670,000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					3,945,000
	[#] PPIID					
	Hard Disk Desktop	buah	1,485,000	1		1,485,000
	Tinta Printer (catridge hitam)	botol	358,000	1		358,000
	Tinta Printer	botol	150,000	2		300,000
	USB Flash Disk	buah	103,000	3		309,000
	Tinta Printer (catridge warna)	botol	413,000	1		413,000
	[#] Pengaduan					
	Tinta Printer (catridge hitam)	botol	358,000	1		358,000
	USB Flash Disk	buah	103,000	3		309,000
	Tinta Printer (catridge warna)	botol	413,000	1		413,000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					16,530,000
	[-] Pengaduan Masyarakat					
	Kudapan/Snack Rapat Biasa	org/keg	13,000	60	2	1,560,000
	Makan Rapat Biasa	org/keg	25,000	60	2	3,000,000
	[-] Pengaduan Masyarakat (TIM INTI)					
	Kudapan/Snack Rapat Biasa	org/keg	13,000	15	6	1,170,000
	Makan Rapat Biasa	org/keg	25,000	15	6	2,250,000
	[-] PPIID					
	Kudapan/Snack Rapat Biasa	org/keg	13,000	60	3	2,340,000
	Makan Rapat Biasa	org/keg	25,000	60	3	4,500,000
	[-] PPIID Utama					
	Kudapan/Snack Rapat Biasa	org/keg	13,000	15	3	585,000
	Makan Rapat Biasa	org/keg	25,000	15	3	1,125,000
5.1.02.02	Belanja Jasa					13,350,000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					13,350,000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3,000,000
	[-] PPIID					
	Honorarium Narasumber/Pembahas	org/jam	1,000,000	1	3	3,000,000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					4,800,000
	[-] Pengaduan Masyarakat					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah	org/jam	300,000	4	4	4,800,000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					750,000
	[-] Pengaduan Masyarakat					
	Petugas Kebersihan	org/keg	75,000	2	2	300,000
	[-] PPIID					
	Petugas Kebersihan	org/keg	75,000	2	3	450,000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					4,800,000
	[-] Pengaduan Masyarakat					
	Pulsa Handphone	per bulan	100,000	4	12	4,800,000
Grand Total						41,959,000

unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 Program : PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
 Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Magelang
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	24 orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
 Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					62,117,000
5.1	BELANJA OPERASI					62,117,000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					62,117,000
5.1.02.01	Belanja Barang					62,117,000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					22,003,000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6,100,000
	[-] Upacara					6,100,000
1.1.7.01.03.01.014.00465	PEMBUATAN SPANDUK DAN CETAK SABLON	24 meter	108,000	24		2,592,000
1.1.7.01.03.01.014.00230	Cetak undangan/kartu ucapan (4 warna)	lembar	13,000	150		1,950,000
1.1.7.01.03.01.014.00514	FOTOKOPI	lembar	250	2000		500,000
1.1.7.01.03.01.016.00020	Binder Clips	dos	33,000	2		66,000
1.1.7.01.03.01.016.00004	Hechmachine / Stapler	buah	42,000	1		42,000
1.1.7.01.03.01.016.00006	Hectneices / Isi Stapler	box	50,000	2		100,000
1.1.7.01.03.01.010.00034	Plakban kain	rol	24,000	4		96,000
1.1.7.01.03.01.006.00016	Ordner	buah	127,000	2		254,000
1.1.7.01.03.01.006.00010	Snelhecter	buah	12,000	20		240,000
1.1.7.01.03.01.006.00006	Stopmap	buah	13,000	20		260,000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					207,000
	[-] Upacara					138,000
1.1.7.01.03.02.001.00008	Kertas HVS 70 gr	rim	69,000	2		138,000
	[-] Penguatan					69,000
1.1.7.01.03.02.001.00008	Kertas HVS 70 gr	rim	69,000	1		69,000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					874,000
1.1.7.01.03.06.004.00015	Tinta Printer	botol	150,000	4		600,000
1.1.7.01.03.06.006.00004	USB Flash Disk	buah	274,000	1		274,000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Survenir/Cedera Mata					4,952,000
	[-] Upacara					4,952,000
1.1.7.01.03.12.002.00018	Karangan Bunga	buah	2,476,000	2		4,952,000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					2,200,000
	[-] Upacara					2,200,000
1.1.7.01.03.13.001.00240	Bunga tabur	keranjang	275,000	8		2,200,000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7,670,000
	[-] Upacara					6,720,000
9.1.2.11.02.01.001.00011	Kudapan/Snack Rapat Biasa	org/keg	13,000	40		520,000
9.1.2.11.02.01.001.00010	Makan Rapat Biasa	org/keg	25,000	40		1,000,000
9.1.2.11.02.01.001.00011	Kudapan/Snack Rapat Biasa (latihan)	org/keg	13,000	200		2,600,000
9.1.2.11.02.01.001.00011	Kudapan/Snack Rapat Biasa (pelaksanaan)	org/keg	13,000	200		2,600,000
	[-] Penguatan					950,000
9.1.2.11.02.01.001.00011	Kudapan/Snack Rapat Biasa (persiapan)	org/keg	13,000	25		325,000
9.1.2.11.02.01.001.00010	Makan Rapat Biasa (persiapan)	org/keg	25,000	25		625,000
5.1.02.02	Belanja Jasa					40,114,000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8,904,000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					250,000
	[-] Upacara					250,000
9.1.2.24.01.01.001.00008	Pembaca doa	org/keg	250,000	1		250,000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					7,100,000
	[-] Upacara					7,100,000
9.1.2.03.12.01.001.00088	Korsik Drumband	group	3,000,000	1		3,000,000
9.1.2.03.12.01.001.00089	Paduan Suara	group	2,000,000	1		2,000,000
9.1.2.03.12.01.001.00069	Pelatih/Petugas Upacara Hari Besar	org/hr	150,000	14		2,100,000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					750,000
	[-] Upacara					750,000
9.1.2.03.12.01.001.00075	Petugas Kebersihan	org/keg	75,000	10		750,000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					300,000
	[-] Upacara					300,000
9.1.2.03.12.01.001.00073	Patwal/vorijder dalam kota (petugas kepolisian)	hari	300,000	1		300,000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					504,000
	[-] Upacara					504,000
9.1.2.03.12.01.001.00114	Upah pekerja (tukang listrik)	org/keg	84,000	6		504,000
9.1.2.23.04.01.001	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Lainnya					30,000,000
	[-] Penguatan					30,000,000
9.1.2.23.04.01.001.00002	Bimbingan Teknis	orang	1,250,000	24		30,000,000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					1,210,000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					1,210,000
	[-] Upacara					1,210,000
9.1.2.10.05.01.001.00001	Sewa Tenda Dekorasi	M2/hr	55,000	22		1,210,000
Grand Total						62,117,000