		RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMO RKA SKPD		Formulir RKA RINCIAN BELANJA	
TAHUN ANGGARAN 2024							
Urusaan Pemerintah	:	1.2 Urusan Wajib Komunikasi & Informatika					
Organisasi	:	1.20.1.10.01 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik					
Program	:	1.20.2.10.01.1Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kab/Kota					
Kegiatan	:	1.20.11.10.01.Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Siaran Radio, FK.Metra, Majalah)					
Waktu Pelaksanaan	:	1 Tahun Anggaran					
Lokasi Kegiatan	:	Kota Magelang					
Sumber Dana	:	DAU					
Indikator		Tolok Ukur			Target Kinerja		
Capaian Program	:	Berkembangnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kab/Kota				1 Tahun	
Masukan	:	Tersedianya Dana				Rp	936,832,800
Keluaran	:	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12 Bulan	
Hasil	:	Jumlah Dokumen Pengelolaan Media Komunikasi Publik				3 Dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan	:	Masyarakat secara luas					
Rincian Anggaran Belanja Langsung							
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah							
KODE		URAIAN		VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1		2		3	4	5	6 = (3X5)
5	2	Belanja Langsung					
5	2	2	Belanja Barang dan Jasa				936,832,800
5	2	2	01 Belanja bahan Pakai Habis				150,602,800
5	2	2	01 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Alat Tulis Kantor				7,541,000
5	2	2	01 RADIO				7,541,000
			- Balpoin	4	lusin	36,000	144,000
			- Isi Stapler	4	dos	50,000	200,000
			- Stapler	6	buah	25,000	150,000
			- Binder clips 19 mm	3	dos	14,300	42,900
			- Binder Clips 25 mm	3	dos	12,100	36,300
			- Binder Clips 32 mm	3	dos	18,700	56,100
			- Binder Clips 40 mm	3	dos	36,300	108,900
			- Snelhecter Plastik	36	buah	13,200	475,200
			- Ordner Folio	24	buah	28,600	686,400
			- Plakban kain 2 "	6	buah	26,400	158,400
			- Gunting	3	buah	12,100	36,300
			- Pisau Cutter	3	buah	22,000	66,000
			- Isi Pisau Cutter	2	pak	8,000	16,000
			- Lem Stick	5	buah	9,900	49,500
			- Map Berlubang	1	buah	91,300	91,300
			- Paper clips	50	dos	3,000	150,000
			- Buku Folio	6	buah	23,100	138,600
			- Kwitansi	6	bku	6,600	39,600
			- Isolasi	4	roll	15,000	60,000
			- Stick Notes	5	buah	12,100	60,500
			- Stop Map Folio	50	buah	5,500	275,000
			- Bok Arsip	25	buah	15,400	385,000
			- Stopmap Crome Coted	300	lmb	15,000	4,500,000
			Pembuatan Spanduk				24,321,000
			- Vertikal Banner Full Collor	138	m	38,500	5,313,000
			- Spanduk (3 warna) 6 m x 12 bln	72	m	75,900	5,464,800
			- Bigdrop/MMT	114	m	118,800	13,543,200
			Foto Copy	7,500	lembar	300	2,250,000
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas Cover				3,432,000
			- Kertas HVS 80 gram	2	reem	67,100	134,200
			- Kertas HVS 60 gram	30	reem	69,300	2,079,000
			- Kertas Karbon	1	reem	84,700	84,700
			- Kertas bufalo	1	pak	42,900	42,900
			- Amplop Kop Dinas	300	bh	3,300	990,000
			- Amplop Besar	2	dos	25,300	50,600
			- Amplop Tanggung	2	dos	12,100	24,200
			- Amplop Kecil	3	dos	8,800	26,400
			Penerbitan Majalah				88,000,000
			- Cetak Cover	500	lembar	15,400	7,700,000
			- Cetak Materi	22,000	lembar	3,300	72,600,000
			- Jilid Soft	500	buku	15,400	7,700,000

					Belanja Alat/Bahan Komputer				9,609,000
					RADIO				9,609,000
					- Tinta Printer	6	buah	125,000	750,000
					- Flashdisk 32 gb	2	buah	250,000	500,000
					- Hardisk 2 TB	2	buah	1,518,500	3,037,000
					- CD R 50 Pcs	2	pak	121,000	242,000
					- Ctridge Color	1	unit	413,000	413,000
					- Ctridge Black	1	unit	385,000	385,000
					- SSD 500 GB	1	buah	1,862,000	1,862,000
					- Memory Card	5	buah	384,000	1,920,000
					- Mouse Komputer	1	buah	500,000	500,000

					Belanja Bahan /Alat Listrik				13,799,800
					RADIO				13,799,800
					- Lampu Emergency	2	buah	300,000	600,000
					- Lampu LED	6	buah	80,800	484,800
					- Baterai Kecil	30	seet	13,000	390,000
					- Baterai tanggung	35	seet	25,000	875,000
					- Cleaning Kit Kamera	2	set	250,000	500,000
					- Baterai Kamera A	3	buah	1,500,000	4,500,000
					- Baterai Kamera B	6	buah	750,000	4,500,000
					- Charger Baterai A	3	buah	250,000	750,000
					- Charger Baterai B	2	buah	600,000	1,200,000
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos				1,650,000
					- Materai	150	lembar	11,000	1,650,000
5	2	2	03	12	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai				360,540,000
5	2	2	03	12	RADIO				360,540,000
					- Tenaga teknis Management Radio (15 orng x 12 b	180		1,914,000	344,520,000
					- Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kese	180		77,000	13,860,000
					- Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kem	180		7,000	1,260,000
					- Iuran Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Jaminan Kece	180		5,000	900,000
5	2	2	11		Belanja Makanan & Minuman				79,560,000
5	2	2	11	01	RADIO				47,680,000
5	2	2	11	01	Belanja Makanan & Minuman rapat				9,120,000
					- Snak (20 orng x 12 bln)	240	orng/kali	13,000	3,120,000
					- Makan (20 orng x 12 bln)	240	orng/kali	25,000	6,000,000
5	2	2	11	03	Belanja Makanan & Minuman Tamu				23,680,000
					- live musik (1 kali x 25 orng x 10)	250	orng/k	25,000	6,250,000
					- Siaran TK (40 orng x 24 keg)	960	orng/hri	13,000	12,480,000
					- Narasumber Ramadhan (3 orang x 26 hari)	78	o/h/k	25,000	1,950,000
					- Jamuan Tamu TalkShow (10 orangx 12 keg)	120	o/h	25,000	3,000,000
5	2	2	11	06	Belanja Makanan & Minuman petugas piket				6,240,000
					- Buka puasa dan sahur (3 orng x 26 hri x 2 keg)	156	o/h	30,000	4,680,000
					Belanja Makanan dan Minuman Lembur				8,640,000
					- 8 orng x 4 kali x 12 Bulan	384	o/k	30,000	11,520,000
5	2	2	11	01	Majalah				9,520,000
5	2	2	11	01	Belanja Makanan & Minuman Rapat				3,040,000
					- snack 10 orang x 2 kali x 4 Edhisi	80	ok	13,000	1,040,000
					- makan 10 rng x 2 kali x 4 Edhisi	80	ok	25,000	2,000,000
					Belanja Makanan dan Minuman Lembur Liputan lapangan				6,480,000
					- 6 orng x 3 kali x 12 Bulan	216	o/k	30,000	6,480,000
5	2	2	11	01	FK.Metra				22,360,000
					Belanja Makanan Minuman Rapat Koordinasi				5,700,000
					- Snack Rapat 25 orng x 6 kali	150	o/k	13,000	1,950,000
					- Makan 25 orng x 6 kali	150	o/k	25,000	3,750,000
					Belanja Konsumsi Pertunjukan Rutin				9,880,000
					- Snack 65 orng x 4 keg	260	o/k	13,000	3,380,000
					- makan 65 orng x 4 keg	260	o/k	25,000	6,500,000
					Belanja Konsumsi Gladi Festival				6,780,000
					- Snack latihan 30 orng x 6 kali	180	o/k	25,000	4,500,000
					- Snack Pentas Festival 30 orng x 2 keg	60	o/k	13,000	780,000
					- Makan Pentas Festival 30 orng x 2 keg	60	o/k	25,000	1,500,000
5	2	2	32	01	Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panit				245,800,000
					FK.Metra				8,800,000
					- MC Kegiatan 1 orng x 4 keg	4	o/b	400,000	1,600,000
					- Honorarium Narasumber Kegiatan 2 orng x 4 keg	8	o/k	900,000	7,200,000
5	2	2	01	004	Honorarium Narasumber Pelaksana Kegiatan (108,000,000
					- Ketua Dewan Pengawas 1 orng x 12 bln	12	o/b	1,500,000	18,000,000

					- Anggota Dewan Pengawas 2 orng x 12 bln	24	o/b	1,500,000	36,000,000
					- Direktur Utama 1 orng x 12 bln	12	o/b	2,500,000	30,000,000
					- Direktur Siaran 1 orng x 12 Bln	12	o/b	2,000,000	24,000,000
5	2	2	31	01	Belanja Jasa tenaga ahli/Instruktur/Narasumber				21,600,000
					Narasumber Cahaya Iman (6 orng x 12 bln)	72	o/b	300,000	21,600,000
					Narasumber Talkshow:				71,400,000
					- Walikota/Ketua DPRD (2 orng x 6 keg)	12	o/b	1,400,000	16,800,000
					- Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD (2 orng x 3 keg)	6	o/b	1,300,000	7,800,000
					- Setara Eselon II (2 orng x 6 keg)	12	o/b	1,000,000	12,000,000
					- Setara Eselon III (2 orng x 6 keg)	12	o/b	900,000	10,800,000
5	2	2	01	008	Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panit				24,000,000
					- Kontributor Majalah 15 orng x 2 hal x 4 Edhisi	120	o/k	200,000	24,000,000
					Belanja Jasa Tenaga kesenian dan Kebudayaan				12,000,000
					- Koordinator Kesenian 1 orng x 6 keg	6	o/k	350,000	2,100,000
					- Pelaku kesenian 10 orng x 6 keg	60	o/k	150,000	9,000,000
					- Petugas lapangan 6 orng x 6 keg	12	o/k	75,000	900,000
5	2	2	32	01	Belanja Kawat/Faksimil/Internet/TV Berlangganan				11,000,000
					- Biaya Streaming Radio	1	paket / Th	1,500,000	1,500,000
					- Biaya Langganan Aplikasi berbayar	1	Paket/Th	2,000,000	2,000,000
					Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan perijinan				
					- Biaya Perizinan Radio (ISR dan IPP)	1	1 Th	7,500,000	7,500,000
					Beban Pakaian Dinas dan Atributnya Lainnya				3,900,000
					- Kaos	26	pc	150,000	3,900,000

5	2	2	03	29	Belanja Telepone				1,200,000
					- Pulsa Handphone/Paket Data	12	Paket Video	102,000	1,200,000
					Belanja Paket/Pengiriman	60	paket	20,000	1,200,000
					Belanja Sewa Alat Rumah Tangga lainnya (Home use)				13,680,000
					Fk.Metra				13,680,000
					- Panggung+ Karpet 4x4 m	4	o/k	500,000	2,000,000
					- Tenda Dekorasi	96	m2	55,000	5,280,000
					- Sound syatem	4	kali	1,600,000	6,400,000
					Belanja Sewa Alat Musik				10,000,000
					- Alat musik pengiring/gamelan	4	Set	2,500,000	10,000,000
					Belanja Sewa Kendaraan Penumpang				3,500,000
					- Sewa Kendaraan di Jateng/DIY untuk Pertunra	1	hari	3,500,000	3,500,000
					Belanja Jasa Tata Rias				24,500,000
					- Rias dan kostum Pertunra Rutin 10 Orng x 4 keg	40	paket	350,000	14,000,000
					- Rias dan Kostum Festival 15 Orng x 2 keg	30	paket	350,000	10,500,000
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				31,350,000
					- Uang Harian tujuan Prov Jawa Tengah 5 orng x 5 k	25	o/h	370,000	9,250,000
					- Uang Transport PP ke Jawa Tengah 5 orng x 5 kali	25	o/h	364,000	9,100,000
					- Uang Penginapan 5 orng x 1 malam x 3 kali	15	o/h	600,000	9,000,000
					- Uang Harian untuk Masyarakat				4,000,000
					(festival Pertunra) 20 orng x 1 kali	20	o/h	200,000	4,000,000
Jumlah Seluruhnya.....									936,832,800

Magelang,
Mengetahui/Menyetujui :
Pegguna Anggaran
KEPALA DISKOMINSTA KOTA MAGELANG

MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH
NIP. 19690724 199803 1 006





**RENCANA KEGIATAN BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMO RKA SKPD

Formulir
RKA RINCIAN BELANJA

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah	:	1 20	Urusan Wajib Komunikasi & Informatika
Organisasi	:	1 20 10.01	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Program	:	1 20 20.10.01.15	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Dae
Kegiatan	:	1 20	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Waktu Pelaksanaan	:	Triwulan I-IV	
Lokasi Kegiatan	:	Kota Magelang	
Sumber Dana	:	DAU	

Indikator	Colok Ukur	Target Kinerja
Capaian Program	:	Terkelolanya Informasi Publik Kota Magelang
Masukan	:	Jumlah Dana 188,079,100
Keluaran	:	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 12 Dokumen
Hasil	:	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 100%
Kegiatan	:	

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE						URAIAN	VOL	SATUAN	ARGA SATUAN (R)	JUMLAH
1						2	3	4	5	6 = (3X5)
5	2					Belanja Langsung				188,079,100
5	2	2				Belanja Barang dan Jasa				188,079,100
5	2	2	01			Belanja Barang Pakai habis				16,999,100
5	2	2	01	01		Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor				10,474,000
						bolpoint	4	doos	50,000	200,000
						Odner Folio	12	bh	26,000	312,000
						Stopmap batik	50	lmbr	5,000	250,000
						Spanduk	108	m2	75,900	8,197,200
						Snelhelter Folio	50	bh	5,000	250,000
						Paper Clips	30	dos	3,300	99,000
						File Box	6	bh	38,500	231,000
						Bok Arsip	12	bh	15,400	184,800
						Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas Cover				882,200
						- Kertas HVS	12	reem	69,300	831,600
						- Amplop Airmail	1	dos	50,600	50,600
						Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer				3,696,000
						- Tinta Printer	4	total	165,000	660,000
						- Hard Disk Internal 2 T	2	bh	1,518,000	3,036,000
						Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik				1,946,900
						- Obeng	3	bh	30,700	92,100
						- MCB 3 phase 32 A	3	bh	154,400	463,200
						- Tespen	1	bh	24,600	24,600
						- Lampu LED 13 wat	5	bh	80,800	404,000
						- Lampu LED 10 wat	10	bh	66,500	665,000
						- Batu Baterai AA	2	Boxes	149,000	298,000
5	2	2	06			Belanja Cetak penggandaan				750,000
5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	2,500	lmbr	300	750,000
5	2	2	11			Belanja Makanan & Minuman				9,080,000
5	2	2	11	02		Belanja Makanan & Minuman Rapat				6,080,000
						- snack 20 orang x 8 keg	160	ok	13,000	2,080,000
						- makan 20 orng x 8 keg	160	ok	25,000	4,000,000
5	2	2	11	03		Belanja Makan minum jamuan tamu				3,000,000
						- Jamuan snack 10 orng x 12 keg	120	ok	25,000	3,000,000
5	2	2	31			Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				162,000,000
5	2	2	31	01		Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				162,000,000
						- Walikota (1 orng x 6 keg x 2 jam)	12	o/j	1,400,000	16,800,000
						- Wakil Walikota (1 orng x 6 keg x 2 jam)	12	o/j	1,300,000	15,600,000
						- Ketua DPRD (1 orng x 6 keg x 2 jam)	12	o/j	1,400,000	16,800,000
						- Wakil Ketua DPRD (1 orng x 6 keg x 2 jam)	12	o/j	1,300,000	15,600,000
						- Eselon II disetarakan Non ASN 2 orng x 3 keg x 2 jam	12	o/j	1,000,000	12,000,000
						- Eselon III disetarakan Non ASN 2 orng x 3 Keg x 2 jam	12	o/j	900,000	10,800,000
						- Anggota DPRD (4 orng x 3 Komisi x 3 Keg x 2 jam	72	O/j	1,000,000	72,000,000
						- Host Acara 1 orng x 6 keg	6	o/j	400,000	2,400,000
Jumlah Seluruhnya,.....										188,079,100

Mengetahui/Menyetujui :
Pengguna Anggaran
KEPALA DISKOMINSTA KOTA MAGELANG

MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH
NIP.19690724 199803 1 006

JAWA TIMUR KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK									
NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	TRIWULAN I						
			JAN						
1.									
TAHUN ANGGARAN 2023									
Urusan Pemerintah				:	1	20			Urusan Wa
Organisasi				:	1	20	2.10.01		Dinas Kom
Program				:	1	20	2.10.01.15		Pengelolaar
Kegiatan				:	1	20	2.10.01.15.10		Pengelolaar
Waktu Pelaksanaan				:	TRIWULAN I-IV				
Lokasi Kegiatan				:	Kota Magelang				
Sumber Dana				:	DAU				
Indikator					Tolok Ukur				
Capaian Program				:	Terkelolanya Media Keterbukaan Informasi P				
Masukan				:	Jumlah Dana				
Keluaran				:	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikas				
Hasil				:	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media K				
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD, Sekolah dan Masyarakat									
Rincian Anggaran Belanja Langsung									
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat D									
KODE					URAIAN				
1					2				
					Belanja Barang dan Jasa				
5	2	2		01	Belanja bahan Pakai Habis				
5	2	2		01	Belanja Alat Tulis Kantor				
5	2	2		01	- Belanja HVS				
					- Balpoin				
					- Papper clips				
					- Stick Notes				
					- Ordner				
					- Isi Stapler				
					- Stapler				
					- Binder clips				
5	2				Belanja Langsung				
5	2	2			Belanja Barang dan Jasa				
5	2	2		03	Belanja Jasa Kantor				
					Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai				
					Kontributor Artikel				
					- Pembuat Artikel (15 orng x 3 hal x 4 keg)				
5	2	2		06	Belanja Cetak penggandaan				
				01	- Cetak Cover (4 edhisi x 125 lembar)				
					- Cetak Isi majalah (40 lembar x 500 buku)				
					Belanja penjiilidan				
					- Jilid soft Cover Full Collor sedang				
5	2	2		11	Belanja makanan dan minuman				
5	2	2		11	02	Belanja Makanan & Minuman Rapat			
					- Snack rapat 10 orng x 2 kali x 4 keg				
					- Makan 10 orng x 2 kali x 4 keg				
					Belanja Paket/Pengiriman				
					Jumlah Seluruhnya,.....				

			NOMO RKA SKPD	Formulir DPA SKPD 2.2.1

jib Komunikasi & Informatika				
munikasi Informatika dan Statistik				

1 Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kab/Kota

1 Media Komunikasi Publik (Penerbitan Majalah)

					Target Kinerja
ublik Kota Magelang					
					96,200,000
i Publik				4 Edhisi (500 buku)	
omunikasi Publik					100%

daerah

	VOL	SATUAN	GA SATUAN	JUMLAH
	3	4	5	6 = (3X5)
				96,841,000
				641,000
				641,000
	4	rim	67,000	268,000
	1	lusin	36,000	36,000
	2	dos	17,000	34,000
	3	buah	11,000	33,000
	2	buah	26,000	52,000
	2	dos	50,000	100,000
	2	buah	25,000	50,000
	4	dos	17,000	68,000
				96,200,000
				96,200,000
				18,000,000
				18,000,000
				18,000,000
	180	orng	100,000	18,000,000
				75,000,000
	500	lembar	15,000	7,500,000
	20,000	lembar	3,000	60,000,000
				7,500,000
	500	buku	15,000	7,500,000
				2,000,000
				2,000,000
	80	orang	13,000	1,040,000
	80	orang	25,000	2,000,000
	40	kali	30,000	1,200,000
.....				
				96,841,000

Mengetahui/Menyetujui :
Pegguna Anggaran
DISKOMINSTA KOTA MAGELANG



RENCANA KEGIATAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR RKA SKPD

Formulir
RKA RINCIAN BELANJA

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah	: Urusan Wajib Komunikasi & Informatika	
Sub Unit	: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
Program	: Informasi dan Komunikasi Publik	
Kegiatan	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	
Lokasi Kegiatan	: Kota Magelang	
Sumber Dana	: DAU	
Indikator	Tolok Ukur	Target Kinerja
Capaian Program	: Terkelolanya Media Komunikasi Publik Kota Magelang	
Masukan	: Jumlah Dana	158,816,400
Keluaran	: Terpublikasinya kegiatan Pemerintah Kota Magelang	2 Dokumen
Hasil	: Dokumen Publikasi tentang Kegiatan Pemerintah Kota Magelang	100%
Kegiatan	:	

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat /Publik

Rincian Anggaran Belanja Langsung


menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (3X5)
5 2	Belanja Langsung				158,816,400
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa				
5 2 2 01	Belanja bahan Pakai Habis				158,816,400
5 2 2 01 01	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor				7,680,000
	- Balpoin	16	lusin	40,000	640,000
	- Penggandaan	7,500	lembar	250	1,875,000
	- Blocknotes	200	buku	5,000	1,000,000
	- Stopmap folio	200	buah	5,000	1,000,000
	- Binder Clips	5	dos	17,000	85,000
	- Spanduk full Collor	50	m2	61,600	3,080,000
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas Cover				455,400
	- Belanja HVS	6	reem	69,300	415,800
	- Ampolp Kecil	3	doos	13,200	39,600
	Belanja Alat/Bahan Komputer				3,681,000
	- Flashdisk 32 gb	2	buah	250,000	500,000
	- Hardisk Internal 2 T	1	buah	1,518,000	1,518,000
	- Mouse	2	buah	250,000	500,000
	- Tinta Printer	6	botol	125,000	750,000
	- Catridge color	1	unit	413,000	413,000
	Belanja Bahan /Alat Listrik				760,000
	- baterai kecil	20	set	25,000	500,000
	- baterai tanggung	20	set	13,000	260,000
	Belanja Alat/Bahan Kebutuhan Kantor				5,000,000
	- Tas Kain	200	buah	25,000	5,000,000
5 2 2 03 29	Beban Jasa Kantor Lainnya				97,600,000
	- Jasa Lainnya (pembuat konten media s	12	o/b	300,000	3,600,000
	- Proses Alih Media	20	o/k	2,000,000	40,000,000
	- Biaya Jasa Pemasangan Iklan/ Penayan	600	m	60,000	36,000,000
	- Biaya Jasa Pemasangan Iklan/ Penayan	18	kali	1,000,000	18,000,000
5 2 2 32 01	Honorarium				23,000,000
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (2 k	16	org/keg/jam	900,000	14,400,000
	- Honorarium Narasumber/Pembahas Sp	8	ornng/keg	1,000,000	8,000,000
	- Petugas Kebersihan (2 orangx 4 kegiata	8	ornng/keg	75,000	600,000
5 2 2 11	Belanja Makanan & Minuman				18,240,000
5 2 2 11 01	Belanja Makanan & Minuman Rapat				8,360,000
	- snack 20 orang x 11 keg	220	ok	13,000	2,860,000
	- makan 20 Orng x 11 keg	220	ok	25,000	5,500,000
5 2 2 11 01	Belanja Makanan & Minuman Kegiatan				9,880,000
	- snack 65 orang x 4 keg	260	ok	13,000	3,380,000
	- makan 65 Orng x 4 keg	260	ok	25,000	6,500,000
5 2 2 11 01	Belanja Tagihan Telepon				2,400,000
	- Pulsa Handphone (2 admin medsos x 1	24	per bulan	102,000	2,448,000
Jumlah Seluruhnya,.....					158,816,400

Magelang,

Mengetahui/Menyetujui :
Pegguna Anggaran
DISKOMINSTA KOTA MAGELANG

MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH

	RENCANA ANGGARAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR RKA SKPD		Formulir	
					RKA RINCIAN BELANJA	
TAHUN ANGGARAN 2024						
Urusan Pemerintah	:	Urusan Pemerintahan Wajib Komunikasi dan Informatika				
Sub Unit	:	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik				
Program	:	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publikasi Pemerintah Daerah Kab/Kota				
Kegiatan	:	Pengelolaan Media Komunikasi Publik				
Sub Kegiatan	:	Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai				
Lokasi Kegiatan	:	Kota Magelang				
Sumber Dana	:	DAU				
Indikator		Tolok Ukur		Target Kinerja		
Capaian Program	:	Tersampainya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kota Magelang				
Masukan	:	Kebutuhan Dana				
Keluaran	:	Tersosialisasinya ketentuan bidang cukai melalui media dan Seni				3 kanal Media
Hasil	:	Dokumen sosialisasi tentang ketentuan bidang Cukai				100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat /Publik						
Rincian Anggaran Belanja Langsung						
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
KODE		URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
1		2	3	4	5	6 = (3X5)
5	2					355,640,400
		Belanja Langsung				
5	2	2				355,640,400
		Belanja Barang dan Jasa				
5	2	2	01			11,196,400
		Belanja bahan Pakai Habis				
5	2	2	01	01		6,040,300
		Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor				
		- Bolpint V7	15	dos	47,300	709,500
		- Blok Not	180	bh	9,900	1,782,000
		- Stop map Plastik	180	bh	14,300	2,574,000
		- Snelhelter	10	bh	13,200	132,000
		- Binder Clips Kenko 19	2	dos	9,900	19,800
		- Binder ClipsKenko 25	2	dos	12,100	24,200
		- Biinder Clips Kenko 32	2	dos	13,000	26,000
		- Biinder Clips besar	2	dos	33,000	66,000
		- Plak Band kain	2	rool	26,400	52,800
		- Pisau Cutter	2	bh	22,000	44,000
		- Gunting	2	bh	18,700	37,400
		- Staples kecil	2	bh	27,500	55,000
		- Isi Staples kecil	2	boxs	55,000	110,000
		- Isi Cutter	2	doos	12,100	24,200
		Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas Cover				1,369,500
		- HVS 60 gram	15	reem	69,300	1,039,500
		- Amplop Coklat	100	bh	3,300	330,000
		Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer				2,404,600
		- USB	2	bh	113,300	226,600
		- Tinta Printer	4	botol	165,000	660,000
		- Hardis 2 T	1	bh	1,518,000	1,518,000
		Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik				282,000
		- Baterai Tanggung	10	set	13,300	133,000
		- Baterai Kecil	1	boxs	149,000	149,000
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos				1,100,000
		- Materai	100	lembar	11,000	1,100,000
5	2	2	03	27		4,554,000
		Belanja Dekorasi				
		- Spanduk (6 x 1 m x 6 bh)	36	m	75,900	2,732,400
		- Bigdrop/MMT	24	m	75,900	1,821,600
		Belanja Cetak dan Penggandaan				383,400
		- Penggandaan Materi	1,278	lembar	300	383,400
5	2	2	03	29		16,500,000
		Belanja Jasa pemasangan Iklan dan Rad				
		- Biaya Pemasangan Iklan/ Penayangan melalu	3	paket	1,500,000	4,500,000
		(1 Penyedia x 3 Paket)				
		- Biaya Pemasangan Baliho	200	meter	60,000	12,000,000
5	2	2	11			25,930,000
		Belanja Makanan & Minuman				
5	2	2	11	01		14,630,000
		Belanja Makanan & Minuman Rapat				
		- snack 20 orang x 8 keg	160	ok	13,000	2,080,000
		- makan 20 orng x 8 keg	160	ok	25,000	4,000,000
		- Snack Untuk Sosialisasi tatap muka (75 Ora	225	Orang	13,000	2,925,000
		- Makan Untuk Sosialisasi tatap muka (75 Orr	225	Orang	25,000	5,625,000
		Belanja makanan dan minuman Petugas lapangan				1,900,000
		- Petugas Lapangan (Kenbersihan, Keamanan	50	Orang	38,000	1,900,000
		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				9,400,000
		- Tamu VIP	20	orang	90,000	1,800,000
		- Jamuan Snack Tamu Undangan	200	orang	13,000	2,600,000
		- Jamuan Makan tamu undangan	200	orang	25,000	5,000,000

	Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan pan				34,200,000
	Sosialisasi :				22,800,000
	- Eselon II atau yg disetarakan (2 orng x 3 keg	12	o/jam	1,000,000	12,000,000
	- Eselon III atau yg disetarakan (2 orang x 3 k	12	o/k	900,000	10,800,000
	- Moderator(1 Orng x 3 Keg)	3	o/k	700,000	2,100,000
	Pertunjukan :				11,400,000
	- Kepala Daerah (1 Orng x 2 Jam)	2	o/jam	1,400,000	2,800,000
	- Pejabat Eselon II atau yg disetarakan (1 orng	2	0/Jam	1,000,000	2,000,000
	- Pejabat Eselon III atau yg disetarakan (2 orr	4	orng/jam	900,000	3,600,000
	- Hos Acara Pertunjukan (2 orng x 1 keg)	2	Orng/Jam	1,500,000	3,000,000
	Souvenir				22,500,000
	- Tas	150	bh	150,000	22,500,000
	Belanja Jasa Tenaga Ahli				130,250,000
	- Paket. Kesenian Tk Nasional	1	paket	130,000,000	130,000,000
	- Pembaca Doa	1	orng/keg	250,000	250,000
	Belanja Sewa Mebel				3,100,000
	- Sewa kursi lipat untuk tamu undangan dan cc	200	bh	10,000	2,000,000
	- Sewa kursi tamu VIP	15	bh	15,000	225,000
	- Sewa Meja bulat untuk Transit VIP dan cover	7	bh	83,000	581,000
	- Sewa Meja Kotak (Audio)	7	bh	42,000	294,000
	Belanja Sewa Alat Rumah Tanggal lainnya				81,916,000
	- Sewa lighting panggung	2	set	3,000,000	6,000,000
	- Sewa Sound System	1	Paket	8,100,000	8,100,000
	- Sewa Panggung rijing ukuran 16 meter	1	paket	3,840,000	3,840,000
	- Tenda semi Dekorasi (360 meter)	1	paket	27,000,000	27,000,000
	- Genset 30 Kva	1	unit	3,400,000	3,400,000
	- LED Screen ukuran 9 M	9	meter	2,000,000	18,000,000
	- Taman Pertunjukan	2	Paket	700,000	1,400,000
	- Taman untuk Sosialisasi	3	paket	700,000	2,100,000
	- Sewa gamelan	2	Paket	4,538,000	9,076,000
	- Property	1	paket	3,000,000	3,000,000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				25,494,000
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				25,494,000
	Desk anggaran cukai				14,244,000
	Uang Harian				6,660,000
	- 3 orng x 6 Kali	18	o/h	370,000	6,660,000
	Uang Transport				2,184,000
	6 Kali (PP)	6	ok	364,000	2,184,000
	Uang Penginapan				5,400,000
	- 3 orng x 3 kali	9	o/k	600,000	5,400,000
	Bantuan Transport (Masyarakat Umum)				11,250,000
	Bantuan Transport Peserta Sosialisasi (Masyra	225	orng	50,000	11,250,000
	Jumlah Seluruhnya,.....				355,640,400

Magelang,
Mengetahui/Menyetujui :
Pengguna Anggaran
DISKOMINSTA KOTA MAGELANG

MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH
NIP.19690724 199803 1 006



NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	TRIWULAN I			TRIWULAN II		
			JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI
1.	Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6,040,300		Proses	Proses	Proses	Proses	Proses
2.	Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas Cover	1,369,500			Proses		Proses	Proses
3.	Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2,404,600		Proses				Proses
4.	Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	282,000	Proses			Proses		
5.	Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1,100,000	Proses			Proses		
	Belanja Jasa Dekorasi	4,554,000						
7.	Belanja Makanan & Minuman	25,930,000	Proses	Proses	Proses	Proses	Proses	Proses
8.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa	34,200,000	Proses	Proses	Proses	Proses	Proses	Proses
10.	Souvenir	22,500,000					Proses	
13.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya	72,840,000		Proses		Proses		
14.	Belanja Sewa Alat Musik	9,076,000		Proses		Proses		
	Belanja Sewa Mebel	3,100,000						
15.	Belanja Jasa Tenaga ahli	130,250,000						
	Belanja Jasa pemasangan Iklan dan Radio Spot tentang Cukai	16,500,000			Proses			Proses
17.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25,494,000			Proses		Proses	Proses
	JUMLAH,.....	355,640,400						

TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES
	Proses		Proses	Proses	Proses
		Proses			Proses
		Proses			
Proses			Proses		
Proses			Proses		
Proses	Proses	Proses	Proses	Proses	Proses
Proses	Proses	Proses	Proses	Proses	Proses
Proses			Proses		
Proses			Proses		
	Proses				
		Proses			

JADWAL SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMU

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	TRIWULAN I			TRIWULAN	
			JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI
1.	Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	34,112,000		Proses	Proses	Proses	Proses
2.	Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas Cover	91,432,000			Proses		Proses
3.	Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	9,609,000		Proses			
4.	Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	13,799,800	Proses			Proses	
5.	Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1,650,000	Proses			Proses	
6.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	360,540,000	Proses	Proses	Proses	Proses	Proses
7.	Belanja Makanan & Minuman	79,560,000	Proses	Proses	Proses	Proses	Proses
8.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	245,800,000	Proses	Proses	Proses	Proses	Proses
9.	Belanja Kawat Faksimil/Internet/TV	11,000,000		Proses	Proses		
10.	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Lainnya	3,900,000					Proses
11.	Belanja Telephone	1,200,000	Proses	Proses	Proses	Proses	Proses
12.	Belanja Paket/Pengiriman	1,200,000			Proses		
13.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya	13,680,000		Proses		Proses	
14.	Belanja Sewa Alat Musik	10,000,000		Proses		Proses	
15.	Belanja Sewa Kendaraan Umum	3,500,000					
16.	Belanja Jasa Tata Rias	24,500,000		Proses		Proses	
17.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31,350,000			Proses		Proses
	JUMLAH,.....	936,832,800					

JNIKASI PUBLIK

I II	TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES
Proses		Proses		Proses	Proses	Proses
Proses			Proses			Proses
Proses			Proses			
	Proses			Proses		
	Proses			Proses		
Proses	Proses	Proses	Proses	Proses	Proses	Proses
Proses	Proses	Proses	Proses	Proses	Proses	Proses
Proses	Proses	Proses	Proses	Proses	Proses	Proses
Proses			Proses		Proses	
Proses	Proses	Proses	Proses	Proses	Proses	Proses
Proses			Proses			Proses
	Proses			Proses		
	Proses			Proses		
		Proses				
	Proses			Proses		
Proses			Proses			

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	TRIWULAN I			TRIWULAN	
			JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI
1.	Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	10,474,000		Proses		Proses	
2.	Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas Cover	882,200			Proses		
3.	Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3,696,000			Proses		
4.	Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1,946,900		Proses			
5.	Belanja Makanan & Minuman	9,080,000	Proses	Proses	Proses	Proses	Proses
8.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara	162,000,000	Proses	Proses	Proses	Proses	Proses
	JUMLAH,.....	188,079,100					

I II	TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES
Proses		Proses		Proses		Proses
		Proses				
Proses	Proses	Proses	Proses	Proses	Proses	Proses
Proses	Proses	Proses	Proses	Proses	Proses	Proses

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	TRIWULAN I			
			JAN	FEB	MARET	APRIL
1.	Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	7,680,000		Proses		Proses
2.	Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas Cover	455,400			Proses	
3.	Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3,681,000			Proses	
4.	Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	760,000		Proses		
5.	Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Kebutuhan Kantor	5,000,000				
6.	Belanja Jasa Kantor Lainnya	97,600,000	Proses	Proses	Proses	Proses
7.	Belanja Makanan & Minuman	18,240,000	Proses	Proses	Proses	Proses
8.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa	23,000,000	Proses	Proses	Proses	Proses
9.	Belanja Tagihan Telephon/Paket	2,400,000	Proses	Proses	Proses	Proses
	JUMLAH,.....	158,816,400				

