

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)
		Satuan	Harga	Kuantitas	
5	BELANJA DAERAH				116,747,600
5.1	BELANJA OPERASI				116,747,600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				116,747,600
5.1.02.01	Belanja Barang				48,869,600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				48,869,600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				19,819,000
	[-] KIM				19,819,000
1.1.12.01.03.0001.00710	Spanduk full colour	m	118,800	6	2 1,425,600
1.1.12.01.03.0001.00855	Binder Clips	dos	18,700	3	56,100
1.1.12.01.03.0001.00696	FOTOKOPI	lembar	300	2863	858,900
1.1.12.01.03.0001.00056	Hectneices / Isi Stapler	box	55,000	2	110,000
1.1.12.01.03.0001.00261	Ordner	buah	38,500	2	77,000
1.1.12.01.03.0001.00267	Snelhecter plastik	buah	13,200	24	316,800
	[-] KIM				
1.1.12.01.03.0001.00696	FOTOKOPI	lembar	300	5400	2 3,240,000
1.1.12.01.03.0001.00710	Spanduk full colour	m	118,800	6	6 4,276,800
1.1.12.01.03.0001.00160	Ballpoint (peserta)	lusin	36,300	6	6 1,306,800
1.1.12.01.03.0001.00222	Blocknote(peserta)	buah	6,600	65	6 2,574,000
1.1.12.01.03.0001.00269	Stopmap (peserta)	buah	14,300	65	6 5,577,000
1.1.12.01.03.0004	Belanja Benda Pos				550,000
1.1.12.01.03.0004.00001	Materai	buah	11,000	50	550,000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				1,394,000
1.1.12.01.03.0002.00240	Kertas HVS 60 gr	rim	69,700	20	1,394,000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				886,600
1.1.12.01.03.0006.00018	Tinta Printer	botol	165,000	4	660,000
1.1.12.01.03.0006.00029	USB Flash Disk	buah	113,300	2	226,600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				26,220,000
	[-] Bakohumas				
8.1.02.01.01.0052.00004	Kudapan/Snack Rapat Biasa	org/keg	13,000	65	2 1,690,000
8.1.02.01.01.0052.0000	Makan Rapat Biasa	org/keg	25,000	65	2 3,250,000
	[-] Bakohumas (Rapat Koordinasi)				
8.1.02.01.01.0052.00004	Kudapan/Snack Rapat Biasa	org/keg	13,000	10	2 260,000
8.1.02.01.01.0052.0000	Makan Rapat Biasa	org/keg	25,000	10	2 500,000
	[-] KIM				
8.1.02.01.01.0052.00004	Kudapan/Snack Rapat Biasa	org/keg	13,000	25	6 1,950,000
8.1.02.01.01.0052.0000	Makan Rapat Biasa	org/keg	25,000	25	6 3,750,000
	[-] KIM (SOSIALISASI)				
8.1.02.01.01.0052.00004	Kudapan/Snack Rapat Biasa	org/keg	13,000	65	6 5,070,000
8.1.02.01.01.0052.0000	Makan Rapat Biasa	org/keg	25,000	65	6 9,750,000
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
5.1.02.02	Belanja Jasa				16,250,000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				16,250,000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				12,200,000
	[-] Bakohumas				
8.1.02.02.01.0003.00006	Honorarium Narasumber/Pembahas Es III kbawah	org/jam	900,000	2	2 3,600,000
8.1.02.02.01.0003.00008	Pembawa Acara	org/keg	400,000	1	2 800,000
	[-] KIM				
8.1.02.02.01.0003.00006	Honorarium Narasumber/Pembahas Es III kbawah	org/jam	900,000	1	6 5,400,000
8.1.02.02.01.0003.00008	Pembawa Acara	org/keg	400,000	1	6 2,400,000
8.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan				2,100,000
8.1.02.02.01.0025.00002	Koordinator Kegiatan	org/keg	350,000	1	6 2,100,000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum				1,200,000
8.1.02.02.01.0028.00001	Tenaga Lapangan/Serabutan	org/hari	100,000	2	6 1,200,000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				750,000
8.1.02.02.01.0030.00002	Petugas Kebersihan (Bakohumas dan KIM)	org/keg	75,000	2	5 750,000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				51,628,000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				51,628,000
5.1.02.04.01.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				32,128,000
	Tarif biaya penginapan	6 orang x 1 hr x 2 keg	600,000	6	2 7,200,000
8.1.02.04.01.0001.00014	Uang Harian	6 orang x 2 hr x 2 keg	900,000	12	2 21,600,000
8.1.02.04.01.0001.00912	Uang transport	kendaraan	832,000	2	2 3,328,000
8.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				19,500,000
	[-] KIM				
8.1.02.04.01.0003.00001	Biaya Operasional : Uang Transportasi untuk Masyarakat dalam Rapat	Orang/hr	50,000	65	6 19,500,000
Grand Total					116,747,600

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)	
		Satuan	Harga	Kuantitas		
5	BELANJA DAERAH				93,609,100	
5.1	BELANJA OPERASI				93,609,100	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				93,609,100	
5.1.02.01	Belanja Barang				93,609,100	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				35,081,100	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				10,468,100	
	[#] PPID					
1.1.12.01.03.0001.00160	Ballpoint	lusin	36,300	1	36,300	
1.1.12.01.03.0001.00249	File Box	buah	38,500	3	115,500	
1.1.12.01.03.0001.00855	Binder Clips	dos	18,700	6	112,200	
1.1.12.01.03.0001.00696	FOTOKOPI	lembar	300	6537	1,961,100	
1.1.12.01.03.0001.00056	Hectneices / Isi Stapler	box	55,000	2	110,000	
1.1.12.01.03.0001.00261	Ordner	buah	38,500	3	115,500	
1.1.12.01.03.0001.00664	PENJILIDAN	buku	57,200	2	114,400	
1.1.12.01.03.0001.00333	Plak Ban	roll	26,400	2	52,800	
1.1.12.01.03.0001.00267	Snelhecter plastik	buah	13,200	24	316,800	
1.1.12.01.03.0001.00710	Spanduk full colour	m	118,800	24	2,851,200	
	[#] Pengaduan					
1.1.12.01.03.0001.00160	Ballpoint	lusin	36,300	1	36,300	
1.1.12.01.03.0001.00249	File Box	buah	38,500	2	77,000	
1.1.12.01.03.0001.00696	FOTOKOPI	lembar	300	5000	1,500,000	
1.1.12.01.03.0001.00261	Ordner	buah	38,500	2	77,000	
1.1.12.01.03.0001.00664	PENJILIDAN	buku	57,200	2	114,400	
1.1.12.01.03.0001.00333	Plak Ban kain	roll	26,400	1	26,400	
1.1.12.01.03.0001.00710	Spanduk full colour	m	118,800	24	2,851,200	
1.1.12.01.03.0004	Belanja Benda Pos				550,000	
1.1.12.01.03.0004.00001	Materai	buah	11,000	50	550,000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				2,819,800	
	[#] PPID					
1.1.12.01.03.0002.00240	Kertas HVS 60 gr	rim	69,700	20	1,394,000	
1.1.12.01.03.0002.00287	Kertas Buffalo	pak	42,900	2	85,800	
	[#] Pengaduan					
1.1.12.01.03.0002.00240	Kertas HVS 60 gr	rim	67,000	20	1,340,000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				2,433,200	
	[#] PPID					
1.1.12.01.03.0006.00018	Tinta Printer	botol	165,000	8	1,320,000	
1.1.12.01.03.0006.00029	USB Flash Disk	buah	113,300	2	226,600	
	[#] Pengaduan					
1.1.12.01.03.0006.00018	Tinta Printer	botol	165,000	4	660,000	
1.1.12.01.03.0006.00029	USB Flash Disk	buah	113,300	2	226,600	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				18,810,000	
	[-] Pengaduan Masyarakat					
8.1.02.01.01.0052.00004	Kudapan/Snack Rapat Biasa	org/keg	13,000	60	3	2,340,000
8.1.02.01.01.0052.0000	Makan Rapat Biasa	org/keg	25,000	60	3	4,500,000
	[-] Pengaduan Masyarakat (TIM INTI)					
8.1.02.01.01.0052.00004	Kudapan/Snack Rapat Biasa	org/keg	13,000	15	6	1,170,000
8.1.02.01.01.0052.0000	Makan Rapat Biasa	org/keg	25,000	15	6	2,250,000
	[-] PPID					
8.1.02.01.01.0052.00004	Kudapan/Snack Rapat Biasa	org/keg	13,000	60	3	2,340,000
8.1.02.01.01.0052.0000	Makan Rapat Biasa	org/keg	25,000	60	3	4,500,000
	[-] PPID Utama					
8.1.02.01.01.0052.00004	Kudapan/Snack Rapat Biasa	org/keg	13,000	15	3	585,000
8.1.02.01.01.0052.0000	Makan Rapat Biasa	org/keg	25,000	15	3	1,125,000
5.1.02.02	Belanja Jasa				7,200,000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				7,200,000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				3,000,000	
	[-] PPID					
8.1.02.02.01.0003.00005	Honorarium Narasumber/Pembahas	org/jam	1,000,000	1	3	3,000,000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				900,000	
	[-] Pengaduan Masyarakat					
8.1.02.02.01.0030.00002	Petugas Kebersihan	org/keg	75,000	2	3	450,000
	[-] PPID					
8.1.02.02.01.0030.00002	Petugas Kebersihan	org/keg	75,000	2	3	450,000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon				3,300,000	
	[-] Pengaduan Masyarakat					
8.1.02.02.01.0063.00009	Pulsa Handphone	per bulan	275,000	1	12	3,300,000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				51,328,000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				51,328,000	
5.1.02.04.01.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				51,328,000	
	Tarif biaya penginapan	10 orang x 1 hr x 2 keg	600,000	10	2	12,000,000
8.1.02.04.01.0001.00014	Uang Harian	10 orang x 2 hr x 2 keg	900,000	20	2	36,000,000
8.1.02.04.01.0001.00912	Uang transport	kendaraan	832,000	2	2	3,328,000
Grand Total					93,609,100	

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	10 orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
 Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Satuan	Harga	Kuantitas	(Rp)	
5	BELANJA DAERAH				65,075,400	
5.1	BELANJA OPERASI				65,075,400	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				65,075,400	
5.1.02.01	Belanja Barang				21,851,400	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				21,851,400	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				6,463,200	
1.1.12.01.03.0001.00710	Spanduk full colour	m	118,800	24	2,851,200	
1.1.12.01.03.0001.00398	Cetak undangan/kartu ucapan (4 warna)	lembar	14,300	150	2,145,000	
1.1.12.01.03.0001.00696	FOTOKOPI	lembar	300	2000	600,000	
1.1.12.01.03.0001.00855	Binder Clips	dos	18,700	2	37,400	
1.1.7.01.03.01.016.00004	Hechmachine / Stapler	buah	42,000	1	42,000	
1.1.12.01.03.0001.00056	Hectneices / Isi Stapler	box	55,000	1	55,000	
1.1.12.01.03.0001.00333	Plak Ban	roll	26,400	4	105,600	
1.1.12.01.03.0001.00261	Ordner	buah	38,500	2	77,000	
1.1.12.01.03.0001.00267	Snelhecter plastik	buah	13,200	20	264,000	
1.1.12.01.03.0001.00269	Stopmap plastik	buah	14,300	20	286,000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				193,300	
1.1.12.01.03.0002.00240	Kertas HVS 60 gr	rim	69,700	2	139,400	
1.1.12.01.03.0002.00400	Amplop Polos Sedang / Tanggung	dos	22,000	1	22,000	
1.1.12.01.03.0002.00398	Amplop Polos Panjang (Cabinet)	dos	31,900	1	31,900	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				773,300	
1.1.12.01.03.0006.00018	Tinta Printer	botol	165,000	4	660,000	
1.1.12.01.03.0006.00029	USB Flash Disk	buah	113,300	1	113,300	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Survenir/Cedera Mata				4,952,000	
1.1.7.01.03.12.002	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				2,249,600	
1.1.12.01.03.0013.00136	Bunga tabur	keranjang	281,200	8	2,249,600	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				6,720,000	
8.1.02.01.01.0052.00004	Kudapan/Snack Rapat Biasa	org/keg	13,000	40	520,000	
8.1.02.01.01.0052.0000	Makan Rapat Biasa	org/keg	25,000	40	1,000,000	
8.1.02.01.01.0052.00004	Kudapan/Snack Rapat Biasa (latihan)	org/keg	13,000	200	2,600,000	
8.1.02.01.01.0052.00004	Kudapan/Snack Rapat Biasa (pelaksanaan)	org/keg	13,000	200	2,600,000	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				500,000	
8.1.02.01.01.0053.00002	Jamuan Minum dan Makanan Kecil untuk Tamu Provinsi / Pusat / Negara/Walikota / Wakil Walikota	org/keg	25,000	20	500,000	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Satuan	Harga	Kuantitas	(Rp)	
5.1.02.02	Belanja Jasa				17,560,000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				10,600,000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				800,000	
8.1.02.02.01.0003.00008	Pembawa Acara	org/keg	400,000	2	800,000	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum				600,000	
8.1.02.02.01.0028.00001	Tenaga Lapangan/Serabutan	org/hari	100,000	6	600,000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli				7,350,000	
8.1.02.02.01.0029.00013	Pembaca doa	org/keg	250,000	1	250,000	
8.1.02.02.01.0029.00009	Korsik Drumband	group	3,000,000	1	3,000,000	
8.1.02.02.01.0029.00011	Paduan Suara	group	2,000,000	1	2,000,000	
8.1.02.02.01.0029.00019	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	
8.1.02.02.01.0030.00002	Petugas Kebersihan	org/keg	75,000	10	750,000	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan				300,000	
8.1.02.02.01.0031.00002	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				800,000	
8.1.02.02.01.0035.00005	Petugas Sound System/Listrik	org/keg	100,000	8	800,000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				6,960,000	
8.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel				1,500,000	
8.1.02.02.04.0118.00002	Kursi Lipat	buah/hr	10,000	150	1,500,000	
8.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				5,460,000	
8.1.02.02.04.0123.00002	Cover Kursi	buah/hr	10,000	150	1,500,000	
8.1.02.02.04.0123.00021	Sewa Tenda Dekorasi	M2/hr	55,000	72	3,960,000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				25,664,000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				25,664,000	
5.1.02.04.01.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				25,664,000	
	Tarif biaya penginapan (melibatkan kelompok masy.)	10 orang x 1 hr x 1 keg	600,000	10	1	6,000,000
8.1.02.04.01.0001.00014	Uang Harian (melibatkan kelompok masy.)	10 orang x 2 hr x 1 keg	900,000	20	1	18,000,000
8.1.02.04.01.0001.00912	Uang transport (melibatkan kelompok masy.)	kendaraan	832,000	2	1	1,664,000
Grand Total					65,075,400	