



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 24 Tahun 2013  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 ORGANISASI : 1.25.01. - BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP, INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.25.1.25.01.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>1.25.1.25.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.011.477.108,00</b>			
<b>1.25.1.25.01.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.683.767.128,00</b>			
<b>1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.683.767.128,00</b>			
<b>1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>1.683.767.128,00</b>			
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.260.151.166,00	Gaji Pokok	1	@1.260.151.166,00 = 1.260.151.166,00
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	118.250.427,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@89.723.909,00 = 89.723.909,00
			Tunjangan Anak	1	@28.526.518,00 = 28.526.518,00
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	141.315.623,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@141.315.623,00 = 141.315.623,00
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	58.899.165,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@58.899.165,00 = 58.899.165,00
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	88.006.500,00	Tunjangan Beras	1	@88.006.500,00 = 88.006.500,00
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.121.338,00	Tunjangan PPh	1	@17.121.338,00 = 17.121.338,00
1.25.1.25.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	22.909,00	Pembulatan	1	@22.909,00 = 22.909,00
<b>1.25.1.25.01.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.327.709.980,00</b>			
<b>1.25.1.25.01.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.304.812.980,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.25.1.25.01.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>1.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.25.1.25.01.01.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>			
<b>1.25.1.25.01.01.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.25.1.25.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00			
			Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>526.500.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.25.1.25.01.01.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>526.500.000,00</b>			
<b>1.25.1.25.01.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>526.500.000,00</b>			
1.25.1.25.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	20.000.000,00			
			Listrik	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.25.1.25.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.000.000,00			
			Belanja Faksimili	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.25.1.25.01.01.02.5.2.2.03.13.	Belanja luran Indovision/TV Kabel	2.000.000,00			
			luran Indovision/TV Kabel	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.25.1.25.01.01.02.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Akses Internet	500.000.000,00			
			Jasa Akses Internet	1	@500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.25.1.25.01.01.02.5.2.2.03.19.	Belanja Hosting Data	2.500.000,00			
			Belanja Hosting Data	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
<b>1.25.1.25.01.01.06.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN &amp; PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>3.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.25.1.25.01.01.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>			
<b>1.25.1.25.01.01.06.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.25.1.25.01.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00			
			- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>173.160.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>173.160.000,00</b>			
<b>1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>173.160.000,00</b>			
1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	111.000.000,00			
			Pengguna Anggaran	12	@1.250.000,00 = 15.000.000,00
			Pejabat penata usahaan keuangan	12	@1.010.000,00 = 12.120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pejabat pelaksana teknis kegiatan (4 Org)	48	@1.010.000,00 =	48.480.000,00
			Bendahara pengeluaran SKPD (1 Org)	12	@860.000,00 =	10.320.000,00
			Pembantu bendahara pengeluaran (3 Org)	36	@640.000,00 =	23.040.000,00
			Pejabat pengadaan barang dan jasa	3	@680.000,00 =	2.040.000,00
1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	46.800.000,00				
			Ketua	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Wakil ketua	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Sekretaris	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Anggota (3 org x 12 Bln)	36	@500.000,00 =	18.000.000,00
1.25.1.25.01.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	15.360.000,00				
			- Honor Pengelola/Pengurus Barang	12	@640.000,00 =	7.680.000,00
			- Honor Pembantu Pengelola/Pengurus Barang	12	@640.000,00 =	7.680.000,00
<b>1.25.1.25.01.01.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>770.000,00</b>				
<b>1.25.1.25.01.01.08.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>770.000,00</b>				
<b>1.25.1.25.01.01.08.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>770.000,00</b>				
1.25.1.25.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	770.000,00				
			Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih			770.000,00
			Sapu ijuk	5	@25.000,00 =	125.000,00
			Sapu lidi	5	@5.000,00 =	25.000,00
			Kemoceng	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Alat pel	5	@40.000,00 =	200.000,00
			Cairan pembersih lantai	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Sabun detergen	12	@22.500,00 =	270.000,00
<b>1.25.1.25.01.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>44.366.980,00</b>				
<b>1.25.1.25.01.01.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>44.366.980,00</b>				
<b>1.25.1.25.01.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>44.366.980,00</b>				
1.25.1.25.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	44.366.980,00				
			ATK	1	@44.366.980,00 =	44.366.980,00
<b>1.25.1.25.01.01.11.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>15.000.000,00</b>				
<b>1.25.1.25.01.01.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>				
<b>1.25.1.25.01.01.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>15.000.000,00</b>				
1.25.1.25.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.25.1.25.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Cetak Blanko	50	@100.000,00 =	5.000.000,00
1.25.1.25.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	Penggandaan (F.Copy= 250/Lbr)	20.000	@250,00 =	5.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>10.200.000,00</b>	Penjilidan Laporan	100	@50.000,00 =	5.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.01.15.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.200.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.25.1.25.01.01.15.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10.200.000,00</b>				
1.25.1.25.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.200.000,00	Surat/Kabar Majalah	1	@10.200.000,00 =	10.200.000,00
<b>1.25.1.25.01.01.17.</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>9.900.000,00</b>				
<b>1.25.1.25.01.01.17.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.900.000,00</b>				
<b>1.25.1.25.01.01.17.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.900.000,00</b>				
1.25.1.25.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000,00	Makan Minum rapat	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
1.25.1.25.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.400.000,00	Makan Minum Tamu	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
<b>1.25.1.25.01.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>282.866.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.25.1.25.01.01.18.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>282.866.000,00</b>				
<b>1.25.1.25.01.01.18.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>282.866.000,00</b>				
1.25.1.25.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	282.866.000,00	Dinas Luar Daerah (Dalam Provinsi)	1	@102.440.000,00 =	102.440.000,00
			Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi)	1	@180.426.000,00 =	180.426.000,00
<b>1.25.1.25.01.01.19.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS &amp; ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>70.800.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.25.1.25.01.01.19.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>70.800.000,00</b>				
<b>1.25.1.25.01.01.19.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>70.800.000,00</b>				
1.25.1.25.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	70.800.000,00	Sopir	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			Upah kerja pengelola buku perpus. (5 org x 12 bln)	60	@100.000,00 =	6.000.000,00
			Upah kerja pembuat katalog buku perpus. (5 org x 12 bln)	60	@100.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			upah kerja pengsave buku perpustakaan (5 org x 12 bln)	60	@100.000,00 =	6.000.000,00
			Cleaning service 1 Org	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			Petugas Jaga Kantor (Malam)	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			Operator Komputer (4 Org x 12)	48	@200.000,00 =	9.600.000,00
			Tenaga expert/tenaga ahli arsiparis	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Tenaga pustakawan	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Upah kerja pengelola jaringan (5 org x 12 Bln)	60	@100.000,00 =	6.000.000,00
			Upah kerja pengelola multimedia (5 org x 12 bln)	60	@100.000,00 =	6.000.000,00
			Upah kerja penataan kearsipan (5 org x 12 bln)	60	@100.000,00 =	6.000.000,00
			Upah kerja pengelolaan kearsipan (5 org x 12 bln)	60	@100.000,00 =	6.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.01.20.</b>	<b>RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH</b>	<b>167.250.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.25.1.25.01.01.20.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>167.250.000,00</b>				
<b>1.25.1.25.01.01.20.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>167.250.000,00</b>				
1.25.1.25.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	167.250.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@167.250.000,00 =	167.250.000,00
<b>1.25.1.25.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>355.900.000,00</b>				
<b>1.25.1.25.01.02.05.</b>	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>191.700.000,00</b>				
<b>1.25.1.25.01.02.05.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>191.700.000,00</b>				
<b>1.25.1.25.01.02.05.5.2.3.03.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>191.700.000,00</b>				
1.25.1.25.01.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	17.000.000,00	Belanja modal pengadaan kendaraan bermotor roda 2	1	@17.000.000,00 =	17.000.000,00
1.25.1.25.01.02.05.5.2.3.03.17.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	174.700.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4)	1	@174.700.000,00 =	174.700.000,00
<b>1.25.1.25.01.02.07.</b>	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>45.200.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>45.200.000,00</b>				
<b>1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.10.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>300.000,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.10.02.	Belanja modal Pengadaan mesin hitung/kalkulator	300.000,00	Pengadaan Mesin Hitung	1	@300.000,00 = 300.000,00
<b>1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan TV	12.000.000,00	Pengadaan TV (LED 42 Inch)	2	@6.000.000,00 = 12.000.000,00
1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Kipas Angin	2.000.000,00	Belanja modal pengadaan kipas angin	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Pemanas Air	1.000.000,00	Belanja modal pengadaan pemanas air (dispenser)	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>29.900.000,00</b>			
1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	18.000.000,00	Komputer/PC	3	@6.000.000,00 = 18.000.000,00
1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.400.000,00	Printer	1	@3.400.000,00 = 3.400.000,00
1.25.1.25.01.02.07.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	8.500.000,00	Scanner	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Barcode scanner	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
<b>1.25.1.25.01.02.17.</b>	<b>PENGADAAN JARINGAN INSTALASI AIR/LISTRIK/INTERNET</b>	<b>1.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.25.1.25.01.02.17.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>			
<b>1.25.1.25.01.02.17.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.25.1.25.01.02.17.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1.000.000,00	Belanja ALat Listrik (Lampu pijar, Bateray kering, dll)	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.02.22.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>			
<b>1.25.1.25.01.02.22.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>			
<b>1.25.1.25.01.02.22.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.25.1.25.01.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.02.24.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>108.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.25.1.25.01.02.24.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>108.000.000,00</b>			
<b>1.25.1.25.01.02.24.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>30.000.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.25.1.25.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	30.000.000,00	BBM/Pelumas	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.02.24.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>78.000.000,00</b>			
1.25.1.25.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	17.000.000,00	Jasa Service Kendaraan Roda 4	2	@8.500.000,00 = 17.000.000,00
1.25.1.25.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	61.000.000,00	Penggantian Suku Cadang		61.000.000,00
			Suku cadang kendaraan dinas roda 4 (3 Unit)	1	@58.500.000,00 = 58.500.000,00
			Suku cadang kendaraan dinas 2 roda	5	@500.000,00 = 2.500.000,00
<b>1.25.1.25.01.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>30.000.000,00</b>			
<b>1.25.1.25.01.05.01.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL DAN NON FORMAL</b>	<b>30.000.000,00</b>			
<b>1.25.1.25.01.05.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.000.000,00</b>			
<b>1.25.1.25.01.05.01.5.2.2.17.</b>	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.25.1.25.01.05.01.5.2.2.17.05.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	30.000.000,00	Kontribusi Pelatihan/Bintek	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>30.000.000,00</b>			
<b>1.25.1.25.01.06.11.</b>	<b>PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD</b>	<b>10.000.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,
<b>1.25.1.25.01.06.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>			
<b>1.25.1.25.01.06.11.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.25.1.25.01.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Biaya ATK	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.06.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7.000.000,00</b>			
1.25.1.25.01.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.25.1.25.01.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	Penjilidan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.06.12.</b>	<b>PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD</b>	<b>10.000.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,
<b>1.25.1.25.01.06.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>			
<b>1.25.1.25.01.06.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.25.1.25.01.06.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Belanja ATK	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.06.12.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7.000.000,00</b>			
1.25.1.25.01.06.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Penggandaan Lakip/LPPD/LKPJ	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.25.1.25.01.06.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	Penjilidan LAKIP/LPPD/LKPJ	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.06.23.</b>	<b>PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD</b>	<b>10.000.000,00</b>			
<b>1.25.1.25.01.06.23.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>			
<b>1.25.1.25.01.06.23.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.25.1.25.01.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Belanja ATK	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.06.23.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7.000.000,00</b>			
1.25.1.25.01.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Biaya Penggandaan penyusunan RENSTRA/RENJA SKPD	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.25.1.25.01.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	Biaya penjilidan penyusunan RENSTRA/RENJA SKPD	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
<b>1.24.1.25.01.16.</b>	<b>PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH</b>	<b>94.075.000,00</b>			
<b>1.24.1.25.01.16.01.</b>	<b>PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP</b>	<b>37.975.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.24.1.25.01.16.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37.975.000,00</b>			
<b>1.24.1.25.01.16.01.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>37.975.000,00</b>			
1.24.1.25.01.16.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	37.975.000,00	Belanja sarana penyimpanan arsip		31.000.000,00
			Belanja box arsip	600	@50.000,00 = 30.000.000,00
			Belanja karpet biasa (3 x 4)	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
			Belanja Sarpras pengolaha arsip		6.975.000,00
			Kertas kissing	1.000	@5.000,00 = 5.000.000,00
			Masker	25	@10.000,00 = 250.000,00
			Gunting	5	@15.000,00 = 75.000,00
			Lem	5	@50.000,00 = 250.000,00
			Cutter	10	@40.000,00 = 400.000,00
			Kapur baru	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00

BPKAD - PEMKAB KALAKA



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.24.1.25.01.16.03.	<b>PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DALAM BENTUK INFORMATIKA</b>	<b>2.100.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
1.24.1.25.01.16.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.100.000,00</b>			
1.24.1.25.01.16.03.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2.100.000,00</b>			
1.24.1.25.01.16.03.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	2.100.000,00			
			Belanja CD Blank	200	@5.000,00 = 1.000.000,00
			Flashdisk 16 GB	2	@350.000,00 = 700.000,00
			Sticker	200	@2.000,00 = 400.000,00
1.24.1.25.01.16.04.	<b>PEMBANGUNAN SISTEM KEAMANAN PENYIMPANAN DATA</b>	<b>49.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
1.24.1.25.01.16.04.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>49.000.000,00</b>			
1.24.1.25.01.16.04.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>49.000.000,00</b>			
1.24.1.25.01.16.04.5.2.3.13.15.	Belanja Partisi Ruangan	49.000.000,00			
			Belanja partisi ruang penyimpanan arsip statis	1	@49.000.000,00 = 49.000.000,00
1.24.1.25.01.16.06.	<b>AKUISISI ARSIP STATIS</b>	<b>5.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
1.24.1.25.01.16.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.24.1.25.01.16.06.5.2.2.26.	<b>Belanja Operasional</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.24.1.25.01.16.06.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	5.000.000,00			
			Biaya mobilisasi pemindahan arsip dari unit pengolah ke Depo Arsip	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.24.1.25.01.17.	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KERASIPAN</b>	<b>10.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
1.24.1.25.01.17.02.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.24.1.25.01.17.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.24.1.25.01.17.02.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.24.1.25.01.17.02.5.2.2.20.31.	Belanja Pemeliharaan Dokumen	10.000.000,00			
			Komperisasi Arsip	2	@5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.24.1.25.01.18.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI</b>	<b>30.050.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
1.24.1.25.01.18.03.	<b>SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA</b>	<b>30.050.000,00</b>			
1.24.1.25.01.18.03.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.24.1.25.01.18.03.5.2.1.12.	<b>Uang Saku</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.24.1.25.01.18.03.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	10.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang Saku Peserta	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
<b>1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.050.000,00</b>				
<b>1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>7.000.000,00</b>				
1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	7.000.000,00	Belanja bahan/materi sosialisasi dan kelengkapannya	100	@70.000,00 =	7.000.000,00
<b>1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>500.000,00</b>				
1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	Belanja Dokumentasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
<b>1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel</b>	<b>2.000.000,00</b>				
1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	2.000.000,00	Belanja sewa gedung	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
<b>1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.750.000,00</b>				
1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.750.000,00	Makan minum kegiatan peserta sosialisasi	110	@25.000,00 =	2.750.000,00
<b>1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.800.000,00</b>				
1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.800.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@3.800.000,00 =	3.800.000,00
<b>1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>4.000.000,00</b>				
1.24.1.25.01.18.03.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.000.000,00	Jasa narasumber/pemateri (2 org x 2 jam)	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.15.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>	<b>778.392.000,00</b>				
<b>1.25.1.25.01.15.09.</b>	<b>PAMERAN KOLAKA EXPO</b>	<b>7.500.000,00</b>				
<b>1.25.1.25.01.15.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.500.000,00</b>				
<b>1.25.1.25.01.15.09.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.09.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	Cetak Booklet	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			Cetak Leaflet	50	@5.000,00 =	250.000,00
			Cetak Leaflet	50	@3.000,00 =	150.000,00
<b>1.25.1.25.01.15.09.5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>5.000.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.09.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.25.1.25.01.15.09.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.000.000,00</b>	Sewa stand pameran	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.25.1.25.01.15.09.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00				
1.25.1.25.01.15.10.	<b>PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI PENGEMBANGAN JARINGAN DAN PUSAT DATA</b>	<b>525.800.000,00</b>	Makan Minum Kegiatan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.25.1.25.01.15.10.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>27.300.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.10.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>27.300.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.10.5.2.1.01.09.	Honorarium Tim Pengelola Jaringan	27.300.000,00				
			- Honorarium tim pengelola jaringan			27.300.000,00
			- Penanggungjawab	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			- Koordinator	6	@600.000,00 =	3.600.000,00
			- Ketua	6	@550.000,00 =	3.300.000,00
			- Sekretaris	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			- Anggota 5 org	30	@450.000,00 =	13.500.000,00
1.25.1.25.01.15.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.10.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>50.000.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.10.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	50.000.000,00				
			Pemeliharaan dan Pengelolaan Jaringan	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.25.1.25.01.15.10.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>448.500.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.10.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>35.000.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.10.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	35.000.000,00				
			- AC 5 PK	1	@23.000.000,00 =	23.000.000,00
			- AC 1 PK	3	@4.000.000,00 =	12.000.000,00
1.25.1.25.01.15.10.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>268.500.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.10.5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	75.000.000,00				
			Pengadaan server aplikasi perkantoran (SIMAYA)	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
1.25.1.25.01.15.10.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.500.000,00				
			- Belanja Modal Pengadaan Printer	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
1.25.1.25.01.15.10.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Komputer/Jaringan	190.000.000,00				
			- Pengadaan Splicer	1	@165.000.000,00 =	165.000.000,00
			- Patch Panel cat-6, 48 port	2	@4.000.000,00 =	8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Patch Panel cat-6, 24 port	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
			- OTB FC 24 port,	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			- Patch Cord Fiber Optic Duplex SM	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			- Patch Cord cat-6,	30	@50.000,00 =	1.500.000,00
<b>1.25.1.25.01.15.10.5.2.3.17.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>95.000.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.10.5.2.3.17.14.	Belanja Modal Pengadaan Network Switch Manageable	95.000.000,00				
			- Pengadaan Switch Agregator 12 Port SFP	1	@95.000.000,00 =	95.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.15.10.5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>50.000.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.10.5.2.3.26.40.	Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Bangunan	50.000.000,00				
			Rehab Ruang Renovasi Data Centre (Partisi Kaca & karpet)	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.25.1.25.01.15.11.</b>	<b>FORMULASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG (BBGR)</b>	<b>14.272.000,00</b>				
<b>1.25.1.25.01.15.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.272.000,00</b>				
<b>1.25.1.25.01.15.11.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.000.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.11.5.2.2.03.07.	Belanja Jasa Paket Pengiriman	1.000.000,00				
			Pengiriman Barang	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.15.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00				
			Cetak Booklet	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			Cetak Leaflet	50	@5.000,00 =	250.000,00
			Cetak Leaflet	50	@3.000,00 =	150.000,00
<b>1.25.1.25.01.15.11.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.772.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.11.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.772.000,00				
			- Perjalanan dinas luar daerah	1	@11.772.000,00 =	11.772.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.25.1.25.01.15.12.</b>	<b>PAMERAN SULAWESI EXPO</b>	<b>14.272.000,00</b>				
<b>1.25.1.25.01.15.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.272.000,00</b>				
<b>1.25.1.25.01.15.12.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.000.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.12.5.2.2.03.07.	Belanja Jasa Paket Pengiriman	1.000.000,00				
			Belanja Paket Pengiriman	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.15.12.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.12.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00				
			Cetak Booklet	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			Cetak Leaflet	50	@5.000,00 =	250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.25.1.25.01.15.12.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.772.000,00</b>	Cetak Leaflet	50	@3.000,00 =	150.000,00
1.25.1.25.01.15.12.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.772.000,00	- Perj. Dinas Luar Daerah	1	@11.772.000,00 =	11.772.000,00
1.25.1.25.01.15.13.	<b>PEKAN INFORMASI NASIONAL</b>	<b>14.272.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
1.25.1.25.01.15.13.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.272.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.13.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.000.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.13.5.2.2.03.07.	Belanja Jasa Paket Pengiriman	1.000.000,00	Pengiriman Barang	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.25.1.25.01.15.13.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.13.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	Cetak Booklet	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			Cetak Leaflet	50	@5.000,00 =	250.000,00
			Cetak Leaflet	50	@3.000,00 =	150.000,00
1.25.1.25.01.15.13.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.772.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.13.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.772.000,00	Perjalanan dinas Luar Daerah	1	@11.772.000,00 =	11.772.000,00
1.25.1.25.01.15.14.	<b>PAMERAN HALO SULTRA (HUT SULTRA)</b>	<b>6.760.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
1.25.1.25.01.15.14.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.760.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.14.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.000.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.14.5.2.2.03.07.	Belanja Jasa Paket Pengiriman	1.000.000,00	Pengiriman barang	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.25.1.25.01.15.14.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.14.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	Cetak Booklet	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			Cetak Leaflet	50	@5.000,00 =	250.000,00
			Cetak Leaflet	50	@3.000,00 =	150.000,00
1.25.1.25.01.15.14.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.260.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.14.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.260.000,00	Perjalanan dinas luar daerah	1	@4.260.000,00 =	4.260.000,00
1.25.1.25.01.15.15.	<b>PAMERAN HARI KELUARGA NASIONAL (HARGANAS)</b>	<b>14.272.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
1.25.1.25.01.15.15.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.272.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.15.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.000.000,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.25.1.25.01.15.15.5.2.2.03.07.	Belanja Jasa Paket Pengiriman	1.000.000,00	Belanja pengiriman barang	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.15.15.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.25.1.25.01.15.15.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	cetak booklet	50	@22.000,00 = 1.100.000,00
			cetak leaflet	50	@5.000,00 = 250.000,00
			Cetak leaflet (Keping)	50	@3.000,00 = 150.000,00
<b>1.25.1.25.01.15.15.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.772.000,00</b>			
1.25.1.25.01.15.15.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.772.000,00	Perjalanan dinas luar daerah	1	@11.772.000,00 = 11.772.000,00
<b>1.25.1.25.01.15.16.</b>	<b>PAMERAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)</b>	<b>14.272.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,
<b>1.25.1.25.01.15.16.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.272.000,00</b>			
<b>1.25.1.25.01.15.16.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.25.1.25.01.15.16.5.2.2.03.07.	Belanja Jasa Paket Pengiriman	1.000.000,00	Belanja Pengiriman Barang	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.15.16.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.25.1.25.01.15.16.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	Cetak Booklet	50	@22.000,00 = 1.100.000,00
			Cetak Leaflet	50	@5.000,00 = 250.000,00
			Cetak leaflet	50	@3.000,00 = 150.000,00
<b>1.25.1.25.01.15.16.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.772.000,00</b>			
1.25.1.25.01.15.16.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.772.000,00	Perjalanan dinas luar daerah	1	@11.772.000,00 = 11.772.000,00
<b>1.25.1.25.01.15.25.</b>	<b>PAMERAN APKASI</b>	<b>14.272.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,
<b>1.25.1.25.01.15.25.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.272.000,00</b>			
<b>1.25.1.25.01.15.25.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.25.1.25.01.15.25.5.2.2.03.07.	Belanja Jasa Paket Pengiriman	1.000.000,00	Pengiriman barang	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.15.25.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.25.1.25.01.15.25.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	Cetak booklet	50	@22.000,00 = 1.100.000,00
			Cetak leaflet	50	@5.000,00 = 250.000,00
			Cetak leaflet (Keping)	50	@3.000,00 = 150.000,00
<b>1.25.1.25.01.15.25.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.772.000,00</b>			
1.25.1.25.01.15.25.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.772.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
<b>1.25.1.25.01.15.26.</b>	<b>PENYUSUNAN GRAND DESAIN/RENCANA INDUK TIK</b>	<b>152.700.000,00</b>	Perjalanan dinas luar daerah	1	@11.772.000,00 =	11.772.000,00
<b>1.25.1.25.01.15.26.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>34.000.000,00</b>				
<b>1.25.1.25.01.15.26.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>34.000.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.26.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.000.000,00	- Honorarium Tim penyusun RENDUK	1	@34.000.000,00 =	34.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.15.26.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>118.700.000,00</b>				
<b>1.25.1.25.01.15.26.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.000.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.26.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.15.26.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7.000.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.26.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00	- Belanja Cetak	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
1.25.1.25.01.15.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	- Belanja Penggandaan	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.15.26.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel</b>	<b>7.000.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.26.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	7.000.000,00	- Penginapan Narasumber 1 org	10	@700.000,00 =	7.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.15.26.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15.000.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.26.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2	@7.500.000,00 =	15.000.000,00
<b>1.25.1.25.01.15.26.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>43.700.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.26.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.700.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah tenaga ahli/narasumber	1	@43.700.000,00 =	43.700.000,00
<b>1.25.1.25.01.15.26.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>40.000.000,00</b>				
1.25.1.25.01.15.26.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	40.000.000,00	- Honorarium narasumber/tenaga ahli	2	@20.000.000,00 =	40.000.000,00
<b>1.26.1.25.01.15.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERPUSTAKAAN</b>	<b>56.180.000,00</b>				
<b>1.26.1.25.01.15.01.</b>	<b>PEMBUATAN APLIKASI KATALOG DIGITAL PERPUSTAKAAN DAERAH</b>	<b>56.180.000,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.26.1.25.01.15.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.000.000,00</b>			
<b>1.26.1.25.01.15.01.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.26.1.25.01.15.01.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	20.000.000,00	Partisi Kaca	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
<b>1.26.1.25.01.15.01.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>36.180.000,00</b>			
<b>1.26.1.25.01.15.01.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>5.680.000,00</b>			
1.26.1.25.01.15.01.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	3.500.000,00	AC Split	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.26.1.25.01.15.01.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Vacum Cleaner	2.180.000,00	Vacum Cleaner	1	@2.180.000,00 = 2.180.000,00
<b>1.26.1.25.01.15.01.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>30.500.000,00</b>			
1.26.1.25.01.15.01.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Komputer/Jaringan	30.500.000,00	Anti Petir	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Rak Server	1	@14.000.000,00 = 14.000.000,00
			Acces Point	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
<b>1.26.1.25.01.16.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>638.300.000,00</b>			
<b>1.26.1.25.01.16.01.</b>	<b>PENYEDIAAN BANTUAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA</b>	<b>500.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.26.1.25.01.16.01.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>500.000.000,00</b>			
<b>1.26.1.25.01.16.01.5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>500.000.000,00</b>			
1.26.1.25.01.16.01.5.2.3.26.40.	Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Bangunan	500.000.000,00	rehab. gedung perpustakaan (DID)	1	@300.000.000,00 = 300.000.000,00
			Rehab. ruang baca (Perbaikan sarana penyimpanan) (DID)	1	@150.000.000,00 = 150.000.000,00
			Pembuatan taman bacaan (DID)	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
<b>1.26.1.25.01.16.02.</b>	<b>PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN</b>	<b>100.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.26.1.25.01.16.02.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>			
<b>1.26.1.25.01.16.02.5.2.3.27.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</b>	<b>100.000.000,00</b>			
1.26.1.25.01.16.02.5.2.3.27.22.	Belanja Modal Pengadaan buku/Kepustakaan	100.000.000,00	Pengadaan buku perpustakaan	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Pengadaan buku katalog induk daerah	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Pengadaan buku bibliografi daerah	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.26.1.25.01.16.06.</b>	<b>PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DESA</b>	<b>7.750.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.26.1.25.01.16.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.750.000,00</b>			
<b>1.26.1.25.01.16.06.5.2.2.23.</b>	<b>Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>7.750.000,00</b>			
1.26.1.25.01.16.06.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	7.750.000,00			
			Belanja Bantuan koleksi buku perpustakaan desa/kelurahan	1	@7.750.000,00 = 7.750.000,00
<b>1.26.1.25.01.16.19.</b>	<b>LOMBA BERCEKITA TINGKAT SEKOLAH</b>	<b>16.800.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.26.1.25.01.16.19.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.500.000,00</b>			
<b>1.26.1.25.01.16.19.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.26.1.25.01.16.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00			
			Tim penilai	5	@500.000,00 = 2.500.000,00
<b>1.26.1.25.01.16.19.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.300.000,00</b>			
<b>1.26.1.25.01.16.19.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.26.1.25.01.16.19.5.2.2.02.24.	Belanja Hadiah/Piala	6.000.000,00			
			Hafiah/Piala	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
<b>1.26.1.25.01.16.19.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>500.000,00</b>			
1.26.1.25.01.16.19.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	500.000,00			
			Belanja dokumentasi	1	@500.000,00 = 500.000,00
<b>1.26.1.25.01.16.19.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.26.1.25.01.16.19.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	6.000.000,00			
			Sewa Ruang Pertemuan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Akomodasi pendamping dalam rangka lomba bercerita Tk. Prov.	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
<b>1.26.1.25.01.16.19.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.800.000,00</b>			
1.26.1.25.01.16.19.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00			
			Makan Minum Kegiatan	1	@1.800.000,00 = 1.800.000,00
<b>1.26.1.25.01.16.25.</b>	<b>PEMBENAHAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN</b>	<b>13.750.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.26.1.25.01.16.25.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.750.000,00</b>			
<b>1.26.1.25.01.16.25.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.750.000,00</b>			
1.26.1.25.01.16.25.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.750.000,00			
			Lumpsum Eselon II (kolaka - Toari)	1	@800.000,00 = 800.000,00
			Transport Eselon III (Kolaka - Toari)	1	@350.000,00 = 350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.26.1.25.01.16.25.5.2.2.23.	<b>Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>12.000.000,00</b>	Lumpsum Eselon III (Kolaka - Toari)	1	@600.000,00 =	600.000,00
1.26.1.25.01.16.25.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	12.000.000,00				
.	<b>JUMLAH BELANJA</b>	5.011.477.108,00	Biaya Bahan Baku Bangunan	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
-	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(5.011.477.108,00)	Bantuan koleksi buku perpustakaan desa dan kelurahan	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00

Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA