

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Perangko 6000	10	buah	6.000,00	60.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				150.000,00
5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi				150.000,00
	Dekorasi 1 keg	1	kali	150.000,00	150.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				183.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				183.000,00
	Fotocopy Administrasi	915	Lembar	200,00	183.000,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				22.000.000,00
5.2.2.07.05	Belanja sewa				22.000.000,00
	Sewa Anonymous System Number 12 bulan	1	LS	22.000.000,00	22.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5.700.000,00
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan				5.700.000,00
	Snack 40 peserta x 5 keg	200	ok	8.500,00	1.700.000,00
	Makan dan Minum 40 Peserta x 5 keg	200	ok	20.000,00	4.000.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				11.802.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				11.802.000,00
	Koordinasi Domain ke Jakarta	1	LS		11.802.000,00
	Eselon II 1 org x 3 hari x 1 keg	1	ok	3.740.000,00	3.740.000,00
	Eselon III 1 org x 3 hari x 1 keg	1	ok	2.792.000,00	2.792.000,00
	Eselon IV 1 org x 3 hari x 1 keg	1	ok	2.335.000,00	2.335.000,00
	Non Eselon 1 org x 3 hari x 1 keg	1	ok	2.185.000,00	2.185.000,00
	BBM 1 keg	1	keg	750.000,00	750.000,00
5.2.3	BELANJA MODAL				64.666.200,00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer				64.666.200,00
5.2.3.12.11	Belanja modal Pengadaan Software				64.666.200,00
5.2.3.12.11.01	BELANJA PEGAWAI				8.870.000,00
5.2.3.12.11.01.01	Honorarium PNS				8.870.000,00
5.2.3.12.11.01.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				8.320.000,00
	PPTK	3	ok	120.000,00	360.000,00
	Staf Administrasi	3	ok	100.000,00	300.000,00
	Tim Teknis	0			7.300.000,00
	Ketua Tim Teknis Perancangan Web 1 org x 5 keg	5	ok	95.000,00	475.000,00
	Sekretaris Tim Teknis Perancangan Web 1 org x 5 keg	5	ok	90.000,00	450.000,00
	Anggota Tim Teknis Perancangan Web 15 org x 5 keg	75	ok	85.000,00	6.375.000,00
	Pengarah Tim Teknis	3	ok	120.000,00	360.000,00
5.2.3.12.11.01.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa				350.000,00
	Pejabat Pengadaan	1	ok	350.000,00	350.000,00
5.2.3.12.11.01.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan				200.000,00
	PejaPengadaan 1 org x 1 keg	1	ok	200.000,00	200.000,00
5.2.3.12.11.02	BELANJA BARANG DAN JASA				6.796.200,00
5.2.3.12.11.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis				336.200,00
5.2.3.12.11.02.01.01	Belanja alat tulis kantor				336.200,00
	HVS	2	rim	40.000,00	80.000,00
	Stopmap Kertas	16	buah	700,00	11.200,00
	Snelhecter Kertas	15	buah	1.000,00	15.000,00
	Tinta Printer	2	buah	40.000,00	80.000,00
	Refill Toner	1	buah	150.000,00	150.000,00
5.2.3.12.11.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				100.000,00