

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Program : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 Indikator Sub Kegiatan : 1. Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					25.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang					25.000.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					25.000.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					25.000.000
5.1.2.1.1.26.0001	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor - Belanja Cetak ***					20.200.000
5.1.2.1.1.26.0001.0001	cetak dos arsip		100	buah	25.000	2.500.000
5.1.2.1.1.26.0001.0002	Cetak stop map dinas		200	Buah	5.000	1.000.000
5.1.2.1.1.26.0001.0003	Cetak Sekat Arsip I/ii/iii		200	Buah	12.000	2.400.000
5.1.2.1.1.26.0001.0004	Cetak ID card		25	buah	100.000	2.500.000
5.1.2.1.1.26.0001.0005	Cetak Foto		50	Lembar	5.000	250.000
5.1.2.1.1.26.0001.0006	Amplop Dinas Besar (Ukuran 30 x 40 cm)		50	lembar	7.000	350.000
5.1.2.1.1.26.0001.0007	Amplop Dinas		400	buah	4.000	1.600.000
5.1.2.1.1.26.0001.0008	Cetak MMT		16	Buah	600.000	9.600.000
5.1.2.1.1.26.0002	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor - Belanja Penggandaan ***					4.800.000
5.1.2.1.1.26.0002.0001	Penggandaan		16.000	lembar	300	4.800.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Program : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.06.07 - Penyediaan Bahan/Material
 Indikator Sub Kegiatan : 1. Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					90.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang					90.000.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					90.000.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					90.000.000
5.1.2.1.1.24.0001	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran - Belanja ATK ***					90.000.000
5.1.2.1.1.24.0001.0001	Stopmap kertas folio		100	buah	6.000	600.000
5.1.2.1.1.24.0001.0002	Kertas HVS Folio F4 70 gr		250	rim	55.000	13.750.000
5.1.2.1.1.24.0001.0003	Kertas A4		70	Rim	45.000	3.150.000
5.1.2.1.1.24.0001.0004	Pita Kertas untuk Pewaktu Ketik		10	roll	18.000	180.000
5.1.2.1.1.24.0001.0005	Kertas Fax		70	rol	20.000	1.400.000
5.1.2.1.1.24.0001.0006	Kertas sertifikat		5	pak	120.000	600.000
5.1.2.1.1.24.0001.0007	bolpoint		100	buah	25.000	2.500.000
5.1.2.1.1.24.0001.0008	Bolpoin hitam		100	buah	9.000	900.000
5.1.2.1.1.24.0001.0009	Kertas Doorslag Folio Berwarna		25	rim	40.000	1.000.000
5.1.2.1.1.24.0001.0010	Lem kertas		100	buah	600	60.000
5.1.2.1.1.24.0001.0011	Kertas Memo Kecil (perekat)		100	buah	40.000	4.000.000
5.1.2.1.1.24.0001.0012	Binder Clips 25 Mm		50	dos	40.000	2.000.000
5.1.2.1.1.24.0001.0013	Paper Clipr no.5 (isi 10 Pak)		50	dos	55.000	2.750.000
5.1.2.1.1.24.0001.0014	Paper Clipr no.3 (isi 10 Pak)		60	dos	35.000	2.100.000
5.1.2.1.1.24.0001.0015	Stopmap bahan plastik		50	buah	45.000	2.250.000
5.1.2.1.1.24.0001.0016	Map Portofolio		100	buah	46.000	4.600.000
5.1.2.1.1.24.0001.0017	Lactomap Folder		100	buah	44.000	4.400.000
5.1.2.1.1.24.0001.0018	Stapler HD 10 (Staples) Kecil		10	buah	19.000	190.000
5.1.2.1.1.24.0001.0019	Isi Staples No. 10		83	pak	25.000	2.075.000
5.1.2.1.1.24.0001.0020	Staples No. 369		5	buah	65.000	325.000
5.1.2.1.1.24.0001.0021	Isi Staples no. 369		50	pak	30.000	1.500.000
5.1.2.1.1.24.0001.0022	Refill tinta printer		150	botol	150.000	22.500.000
5.1.2.1.1.24.0001.0023	Refill black ink cartridge		70	kali	40.000	2.800.000
5.1.2.1.1.24.0001.0024	cartridge		5	buah	500.000	2.500.000
5.1.2.1.1.24.0001.0025	Catridge Toner laserjet hitam		5	buah	700.000	3.500.000
5.1.2.1.1.24.0001.0026	Pensil 2B		70	buah	16.000	1.120.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.1.1.24.0001.0027	setip		50	buah	10.000	500.000
5.1.2.1.1.24.0001.0028	Pisau cutter besar		10	bh	25.000	250.000
5.1.2.1.1.24.0001.0029	Cutter Kecil		15	buah	10.000	150.000
5.1.2.1.1.24.0001.0030	Isi cutter kecil		15	doos	12.000	180.000
5.1.2.1.1.24.0001.0031	Isi cutter besar		10	dos	15.000	150.000
5.1.2.1.1.24.0001.0032	Gunting		20	buah	25.000	500.000
5.1.2.1.1.24.0001.0033	Tipp ex		50	bh	15.000	750.000
5.1.2.1.1.24.0001.0034	Spidol Permanent		4	box	130.000	520.000
5.1.2.1.1.24.0001.0035	Spidol White Board		4	dos	180.000	720.000
5.1.2.1.1.24.0001.0036	Spidol Transparan 6 warna		15	set	110.000	1.650.000
5.1.2.1.1.24.0001.0037	Buku Tulis Folio		10	buah	40.000	400.000
5.1.2.1.1.24.0001.0038	Buku Tulis Kwarto		10	Buah	10.000	100.000
5.1.2.1.1.24.0001.0039	Buku Ekspedisi		10	buah	40.000	400.000
5.1.2.1.1.24.0001.0040	stick notes		20	pak	24.000	480.000
5.1.2.1.1.24.0001.0041	Buku Agenda		10	buah	50.000	500.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Program : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.06.08 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 Indikator Sub Kegiatan : 1. Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					209.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang					209.000.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					209.000.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					100.000.000
5.1.2.1.1.52.0001	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu - Belanja Makan Minum Rapat ***					100.000.000
5.1.2.1.1.52.0001.0001	Makan/Nasi Dos		2.000	Orang/Kali	35.000	70.000.000
5.1.2.1.1.52.0001.0002	Kudapan / Makanan Kecil / Snack		2.000	Orang/Kali	15.000	30.000.000
5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					109.000.000
5.1.2.1.1.53.0001	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu - Belanja Makan Minum Rapat ***					109.000.000
5.1.2.1.1.53.0001.0001	Kudapan / Makanan Kecil / Snack		2.600	Orang/Kali	15.000	39.000.000
5.1.2.1.1.53.0001.0002	Makan/Nasi Dos		2.000	Orang/Kali	35.000	70.000.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Program : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Indikator Sub Kegiatan : 1. Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					400.000.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas					400.000.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					400.000.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					400.000.000
5.1.2.4.1.1.0001	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - Perjalanan Dinas Dalam Daerah ***					100.500.000
5.1.2.4.1.1.0001.0001	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah		100	OH	370.000	37.000.000
5.1.2.4.1.1.0001.0002	Biaya Penginapan Dalam Daerah / Jawa Tengah		15	OH	900.000	13.500.000
5.1.2.4.1.1.0001.0003	Biaya Penginapan Dalam Daerah / Jawa Tengah		30	OH	600.000	18.000.000
5.1.2.4.1.1.0001.0004	Transportasi Dalam Daerah		1	Tahun	32.000.000	32.000.000
5.1.2.4.1.1.0002	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - Perjalanan Dinas Luar Daerah ***					299.500.000
5.1.2.4.1.1.0002.0001	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah		90	OH	530.000	47.700.000
5.1.2.4.1.1.0002.0002	Biaya Penginapan Luar Daerah Pejabat Eselon IV / Golongan III Kebawah / Setara		30	OH	730.000	21.900.000
5.1.2.4.1.1.0002.0003	Biaya Penginapan Luar Daerah Anggota DPRD / Pejabat Eselon II / Setara		10	OH	1.000.000	10.000.000
5.1.2.4.1.1.0002.0004	Transportasi Luar Daerah		1	tahun	59.900.000	59.900.000
5.1.2.4.1.1.0002.0005	Perjalanan Dinas Luar Negeri		1	Tahun	160.000.000	160.000.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Program : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Indikator Sub Kegiatan : 1. Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					10.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang					10.000.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					10.000.000
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					10.000.000
5.1.2.1.1.27.0001	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah - Belanja Materai dan Perangko ***					8.800.000
5.1.2.1.1.27.0001.0001	materai 6000		900	buah	6.000	5.400.000
5.1.2.1.1.27.0001.0002	Materai 3000		900	buah	3.000	2.700.000
5.1.2.1.1.27.0001.0003	Perangko 5000		140	Lembar	5.000	700.000
5.1.2.1.1.27.0002	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah - Belanja Jasa Pengiriman surat dan Paket ***					1.200.000
5.1.2.1.1.27.0002.0001	Biaya Pengiriman Surat Dinas		200	Lks	6.000	1.200.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Program : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Indikator Sub Kegiatan : 1. Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					1.525.632.000
5.1.2.2	Belanja Jasa					1.525.632.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor					1.525.632.000
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon					116.232.000
5.1.2.2.1.59.0001	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD - Belanja Telepon ***					116.232.000
5.1.2.2.1.59.0001.0001	Jasa Lainnya		12	Paket	9.000.000	108.000.000
5.1.2.2.1.59.0001.0002	jasa layanan video conference					8.232.000
5.1.2.2.1.59.0001.0002.0001	Jasa Lainnya		1	Paket	8.232.000	8.232.000
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air					269.400.000
5.1.2.2.1.60.0001	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD - Belanja Air ***					269.400.000
5.1.2.2.1.60.0001.0001	Jasa Lainnya		12	Paket	22.450.000	269.400.000
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik					1.140.000.000
5.1.2.2.1.61.0001	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD - Belanja Listrik ***					1.140.000.000
5.1.2.2.1.61.0001.0001	Jasa Lainnya		12	Paket	95.000.000	1.140.000.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Program : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Indikator Sub Kegiatan : 1. Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					6.000.000
5.1.2.2	Belanja Jasa					6.000.000
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					6.000.000
5.1.2.2.4.355	Belanja Sewa Peralatan Umum					6.000.000
5.1.2.2.4.355.0001	Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor - belanja sewa peralatan umum ***					6.000.000
5.1.2.2.4.355.0001.0001	Jasa Lainnya		1	Paket	6.000.000	6.000.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Program : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Indikator Sub Kegiatan : 1. Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.1	Belanja Pegawai					36.000.000
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					36.000.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium					36.000.000
5.1.1.3.7.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					36.000.000
5.1.1.3.7.2.0001	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor - belanja honor pengadaan barang jasa ***					36.000.000
5.1.1.3.7.2.0001.0001	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa		72	Bulan	500.000	36.000.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					2.131.526.000
5.1.2.1	Belanja Barang					19.230.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					19.230.000
5.1.2.1.1.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					19.230.000
5.1.2.1.1.12.0001	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor - belanja jasa pelayanan umum ***					19.230.000
5.1.2.1.1.12.0001.0001	dekorasi dan dokumentasi kegiatan					9.000.000
5.1.2.1.1.12.0001.0001.0001	Dekorasi		15	unit	600.000	9.000.000
5.1.2.1.1.12.0001.0002	belanja peralatan kebersihan					10.230.000
5.1.2.1.1.12.0001.0002.0001	Peralatan Kebersihan		1	paket	10.230.000	10.230.000
5.1.2.2	Belanja Jasa					2.112.296.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor					2.112.296.000
5.1.2.2.1.4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					70.400.000
5.1.2.2.1.4.0001	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor - belanja jasa pelayanan umum ***					70.400.000
5.1.2.2.1.4.0001.0001	Honorarium Tim Penyusunan Pergub Bidang Kearsipan					35.200.000
5.1.2.2.1.4.0001.0001.0001	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (1 org x 2 bulan)		2	OB	1.000.000	2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.2.1.4.0001.0001.0002	Wakil ketua Tim Pelaksana Kegiatan		2	OB	850.000	1.700.000
5.1.2.2.1.4.0001.0001.0003	Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan		2	OB	750.000	1.500.000
5.1.2.2.1.4.0001.0001.0004	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan		40	OB	750.000	30.000.000
5.1.2.2.1.4.0001.0002	Honorarium Tim Penyusunan Pergub Bidang Perpustakaan					35.200.000
5.1.2.2.1.4.0001.0002.0001	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (1 org x 2 bulan)		2	OB	1.000.000	2.000.000
5.1.2.2.1.4.0001.0002.0002	Wakil ketua Tim Pelaksana Kegiatan		2	OB	850.000	1.700.000
5.1.2.2.1.4.0001.0002.0003	Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan		2	OB	750.000	1.500.000
5.1.2.2.1.4.0001.0002.0004	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan		40	OB	750.000	30.000.000
5.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					1.130.496.000
5.1.2.2.1.26.0001	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor - belanja jasa pelayanan umum ***					1.130.496.000
5.1.2.2.1.26.0001.0001	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					1.130.496.000
5.1.2.2.1.26.0001.0001.0001	Honorarium Tenaga Administrasi Pendidikan S1					579.600.000
5.1.2.2.1.26.0001.0001.0001.0001	Honorarium TENAGA TEKNIS/PENYULUHAN/ PENDAMPINGAN Non PNS (14 org x 12 bulan)		168	OB	3.450.000	579.600.000
5.1.2.2.1.26.0001.0001.0002	Honorarium Jasa Administrasi Pendidikan D3					157.536.000
5.1.2.2.1.26.0001.0001.0002.0001	Honorarium TENAGA TEKNIS/PENYULUHAN/ PENDAMPINGAN Non PNS (DI /DII / DIII / Sarjana Terapan - Wilayah Jawa Tengah)		48	OB	3.282.000	157.536.000
5.1.2.2.1.26.0001.0001.0003	Honorarium Tenaga Administrasi Pendidikan SMA Sederajat					393.360.000
5.1.2.2.1.26.0001.0001.0003.0001	Honorarium TENAGA TEKNIS/PENYULUHAN/ PENDAMPINGAN Non PNS (11 org x 12 bulan)		132	OB	2.980.000	393.360.000
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					522.600.000
5.1.2.2.1.30.0001	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor - belanja jasa kebersihan ***					522.600.000
5.1.2.2.1.30.0001.0001	Jasa Lainnya		1	Paket	518.400.000	518.400.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.2.1.30.0001.0002	Jasa Pengangkutan Sampah		12	Bulan	350.000	4.200.000
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					388.800.000
5.1.2.2.1.31.0001	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor - belanja jasa keamanan ***					388.800.000
5.1.2.2.1.31.0001.0001	jasa tenaga keamanan					388.800.000
5.1.2.2.1.31.0001.0001.0001	Jasa Lainnya		1	Paket	388.800.000	388.800.000
5.1.2.2.2.5.0001	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor - belanja jasa pelayanan umum ***					

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Program : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Indikator Sub Kegiatan : 1. Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					475.000.000
5.1.2.2	Belanja Jasa					37.000.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor					37.000.000
5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					37.000.000
5.1.2.2.1.67.0001	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor - Belanja STNK Kendaraan Dinas ***					37.000.000
5.1.2.2.1.67.0001.0001	pajak kendaraan roda 2					5.000.000
5.1.2.2.1.67.0001.0001.0001	Jasa Lainnya		1	Paket	5.000.000	5.000.000
5.1.2.2.1.67.0001.0002	pajak kendaraan roda 4					30.000.000
5.1.2.2.1.67.0001.0002.0001	Jasa Lainnya		1	Paket	30.000.000	30.000.000
5.1.2.2.1.67.0001.0003	UJI KIR					2.000.000
5.1.2.2.1.67.0001.0003.0001	Jasa Lainnya		4	Paket	500.000	2.000.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan					438.000.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					38.000.000
5.1.2.3.2.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					13.000.000
5.1.2.3.2.36.0001	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor - Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan ***					13.000.000
5.1.2.3.2.36.0001.0001	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2					1.000.000
5.1.2.3.2.36.0001.0001.0001	Pemeliharaan Kendaraan Dinas		5	unit/tahun	200.000	1.000.000
5.1.2.3.2.36.0001.0002	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4					12.000.000
5.1.2.3.2.36.0001.0002.0001	Pemeliharaan Kendaraan Dinas		6	unit/tahun	2.000.000	12.000.000
5.1.2.3.2.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					25.000.000

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2.3.2.121.0001	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor - Belanja Jasa Pemeliharaan AC ***					25.000.000
5.1.2.3.2.121.0001.0001	Jasa Lainnya		1	Paket	25.000.000	25.000.000
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					370.000.000
5.1.2.3.3.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					370.000.000
5.1.2.3.3.1.0001	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor - Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung ***					370.000.000
5.1.2.3.3.1.0001.0001	perbaikan gedung induk spondol					220.000.000
5.1.2.3.3.1.0001.0001.0001	perbaikan atap gedung induk					100.000.000
5.1.2.3.3.1.0001.0001.0001.0001	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana		1	Paket	100.000.000	100.000.000
5.1.2.3.3.1.0001.0001.0002	perbaikan interior ruang teater dan ruang pameran deposelatan					120.000.000
5.1.2.3.3.1.0001.0001.0002.0001	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana		1	Paket	120.000.000	120.000.000
5.1.2.3.3.1.0001.0002	PENYUSUNAN DED PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH					150.000.000
5.1.2.3.3.1.0001.0002.0001	Jasa Konsultansi		1	Paket	150.000.000	150.000.000
5.1.2.3.4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					30.000.000
5.1.2.3.4.118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain					30.000.000
5.1.2.3.4.118.0001	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor - Belanja Jasa Pemeliharaan Jaringan internet ***					30.000.000
5.1.2.3.4.118.0001.0001	Jasa Lainnya		1	Paket	30.000.000	30.000.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Program : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.07.05 - Pengadaan Mebel
 Indikator Sub Kegiatan : 1. Jumlah unit pengadaan meubelair

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					200.000.000
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					200.000.000
5.2.2.5.3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					200.000.000
5.2.2.5.3.7	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					200.000.000
5.2.2.5.3.7.0001	Jumlah unit pengadaan meubelair - Belanja Meja Kursi Kantor ***					200.000.000
5.2.2.5.3.7.0001.0001	hang data					24.000.000
5.2.2.5.3.7.0001.0001.0001	Lemari / Almari / Rak Arsip		4	Buah	6.000.000	24.000.000
5.2.2.5.3.7.0001.0002	roll o pack					176.000.000
5.2.2.5.3.7.0001.0002.0001	Lemari Besi / Metal (Lemari geser) uk :P:5000; L:400; T:2200 mm		4	unit	44.000.000	176.000.000
5.2.2.5.3.7.0001.0003	Rak buku perpustakaan					

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Program : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Indikator Sub Kegiatan : 1. Jumlah unit Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					136.190.000
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					5.500.000
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					5.500.000
5.2.2.5.2.4	Belanja Modal Alat Pendingin					5.500.000
5.2.2.5.2.4.0001	Jumlah unit Peralatan dan Mesin - Belanja Mesin Kantor ***					5.500.000
5.2.2.5.2.4.0001.0001	Alat Pendingin Ruangan/AC 1 PK		1	unit	5.500.000	5.500.000
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					4.660.000
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio					4.660.000
5.2.2.6.1.1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					4.660.000
5.2.2.6.1.1.0001	Jumlah unit Peralatan dan Mesin - Belanja Komputer ***					4.660.000
5.2.2.6.1.1.0001.0001	Drone		1	unit	4.660.000	4.660.000
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer					126.030.000
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit					126.030.000
5.2.2.10.1.2	Belanja Modal Personal Computer					126.030.000
5.2.2.10.1.2.0001	Jumlah unit Peralatan dan Mesin - Belanja Komputer ***					126.030.000
5.2.2.10.1.2.0001.0001	komputer		2	unit	11.000.000	22.000.000
5.2.2.10.1.2.0001.0002	printer warna		1	unit	4.000.000	4.000.000
5.2.2.10.1.2.0001.0003	laptop		1	Unit	14.000.000	14.000.000
5.2.2.10.1.2.0001.0004	RFID READER					2.000.000
5.2.2.10.1.2.0001.0004.0001	Barcode Reader Scan Line 20		2	unit	1.000.000	2.000.000
5.2.2.10.1.2.0001.0005	Pengadaan printer ID Card		1	Unit	14.000.000	14.000.000
5.2.2.10.1.2.0001.0006	scan snap		2	buah	12.500.000	25.000.000
5.2.2.10.1.2.0001.0007	Komputer		1	unit	43.000.000	43.000.000
5.2.2.10.1.2.0001.0008	Printer		1	unit	2.030.000	2.030.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Program : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.03.02 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 Indikator Sub Kegiatan : 1. Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					120.000.000
5.1.2.2	Belanja Jasa					120.000.000
5.1.2.2.2	Belanja luran Jaminan/Asuransi					120.000.000
5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					120.000.000
5.1.2.2.2.8.0001	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah - Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan Kantor ***					80.000.000
5.1.2.2.2.8.0001.0001	gedung kantor					80.000.000
5.1.2.2.2.8.0001.0001.0001	Jasa Lainnya		1	Paket	80.000.000	80.000.000
5.1.2.2.2.8.0002	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah - Belanja Asuransi Kendaraan Dinas ***					40.000.000
5.1.2.2.2.8.0002.0001	Jasa Lainnya		1	Paket	40.000.000	40.000.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Program : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Indikator Sub Kegiatan : 1. Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor

Kode Rekening	Uraian	Alamat (Khusus Hibah/Bansos)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa					100.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang					100.000.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis					100.000.000
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					100.000.000
5.1.2.1.1.4.0001	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor - Belanja Bahan Bakar Minyak ***					100.000.000
5.1.2.1.1.4.0001.0001	kantor sriwijaya					24.500.000
5.1.2.1.1.4.0001.0001.0001	Bahan Bakar Minyak		1.750	liter	14.000	24.500.000
5.1.2.1.1.4.0001.0002	kantor srondol					72.100.000
5.1.2.1.1.4.0001.0002.0001	Bahan Bakar Minyak		5.150	liter	14.000	72.100.000
5.1.2.1.1.4.0001.0003	Oli Mesin		68	liter	50.000	3.400.000