

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN
BENDAHARA PENGELUARAN

OPD : 1.02.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 Tahun Anggaran : 2019

1-3

Kode Rekening	Uraian	Belanja
1	2	3
1.02.1.02.18.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	46.777.163,00
1.02.1.02.18.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	10.359.063,00
1.02.1.02.18.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.359.063,00
1.02.1.02.18.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.359.063,00
1.02.1.02.18.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	195.280,00
1.02.1.02.18.01.02.5.2.2.03.002.	Belanja air	279.000,00
1.02.1.02.18.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	9.884.783,00
1.02.1.02.18.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	7.767.000,00
1.02.1.02.18.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.250.000,00
1.02.1.02.18.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.250.000,00
1.02.1.02.18.01.06.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5.250.000,00
1.02.1.02.18.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.517.000,00
1.02.1.02.18.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.517.000,00
1.02.1.02.18.01.06.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	90.000,00
1.02.1.02.18.01.06.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	357.000,00
1.02.1.02.18.01.06.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.070.000,00
1.02.1.02.18.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	5.750.000,00
1.02.1.02.18.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.750.000,00
1.02.1.02.18.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.750.000,00
1.02.1.02.18.01.07.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00
1.02.1.02.18.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	5.399.000,00
1.02.1.02.18.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00
1.02.1.02.18.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00
1.02.1.02.18.01.08.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	4.000.000,00
1.02.1.02.18.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.399.000,00
1.02.1.02.18.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.399.000,00
1.02.1.02.18.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.399.000,00
1.02.1.02.18.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	1.350.000,00
1.02.1.02.18.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.350.000,00
1.02.1.02.18.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	1.350.000,00
1.02.1.02.18.01.09.5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.350.000,00
1.02.1.02.18.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	4.007.600,00
1.02.1.02.18.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.007.600,00
1.02.1.02.18.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.007.600,00
1.02.1.02.18.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.599.600,00
1.02.1.02.18.01.10.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	408.000,00
1.02.1.02.18.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.200.000,00
1.02.1.02.18.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00
1.02.1.02.18.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00
1.02.1.02.18.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00
1.02.1.02.18.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	957.000,00
1.02.1.02.18.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	957.000,00
1.02.1.02.18.01.13.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	957.000,00
1.02.1.02.18.01.13.5.2.3.28.002.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu	457.000,00
1.02.1.02.18.01.13.5.2.3.28.003.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	500.000,00
1.02.1.02.18.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	2.062.500,00
1.02.1.02.18.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.062.500,00
1.02.1.02.18.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.062.500,00
1.02.1.02.18.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.062.500,00
1.02.1.02.18.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	1.775.000,00
1.02.1.02.18.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.775.000,00

Kode Rekening	Uraian	Belanja
1	2	3
1.02.1.02.18.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.775.000,00
1.02.1.02.18.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	1.775.000,00
1.02.1.02.18.01.19.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	6.150.000,00
1.02.1.02.18.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.150.000,00
1.02.1.02.18.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.150.000,00
1.02.1.02.18.01.19.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.150.000,00
1.02.17.1.02.18.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	38.524.050,00
1.02.17.1.02.18.16.09.	PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH	2.450.000,00
1.02.17.1.02.18.16.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.09.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	450.000,00
1.02.17.1.02.18.16.09.5.2.3.84.	Belanja modal Pengadaan Terbitan	450.000,00
1.02.17.1.02.18.16.09.5.2.3.84.001.	Belanja modal Pengadaan Terbitan Berkala	450.000,00
1.02.17.1.02.18.16.15.	PELAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH DAN KANTIN BACA	2.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.15.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.15.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.16.	PELAYANAN DAN OPERASIONAL PERPUSTAKAAN KELILING	24.609.050,00
1.02.17.1.02.18.16.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.609.050,00
1.02.17.1.02.18.16.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.991.050,00
1.02.17.1.02.18.16.16.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.991.050,00
1.02.17.1.02.18.16.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.618.000,00
1.02.17.1.02.18.16.16.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.955.000,00
1.02.17.1.02.18.16.16.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	1.663.000,00
1.02.17.1.02.18.16.22.	PELAYANAN RUMAH PINTAR PERINTIS PAINAN	9.465.000,00
1.02.17.1.02.18.16.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.22.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.22.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	4.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.465.000,00
1.02.17.1.02.18.16.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.225.000,00
1.02.17.1.02.18.16.22.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.225.000,00
1.02.17.1.02.18.16.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	240.000,00
1.02.17.1.02.18.16.22.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	240.000,00
1.02.18.1.02.18.15.	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	1.661.000,00
1.02.18.1.02.18.15.15.	PEMBUATAN REGULASI DAERAH TENTANG KEARSIPAN	1.661.000,00
1.02.18.1.02.18.15.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.661.000,00
1.02.18.1.02.18.15.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	711.000,00
1.02.18.1.02.18.15.15.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	554.000,00
1.02.18.1.02.18.15.15.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	157.000,00
1.02.18.1.02.18.15.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	950.000,00
1.02.18.1.02.18.15.15.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	950.000,00
1.02.18.1.02.18.16.	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH	3.732.000,00
1.02.18.1.02.18.16.13.	PENATAAN DAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF (DEPO ARSIP DAERAH)	3.000.000,00
1.02.18.1.02.18.16.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00
1.02.18.1.02.18.16.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.970.000,00
1.02.18.1.02.18.16.13.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.813.000,00
1.02.18.1.02.18.16.13.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	157.000,00
1.02.18.1.02.18.16.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00
1.02.18.1.02.18.16.13.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	80.000,00
1.02.18.1.02.18.16.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	950.000,00
1.02.18.1.02.18.16.13.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	950.000,00
1.02.18.1.02.18.16.15.	PENILAIAN UNIT ARSIP	732.000,00

Kode Rekening	Uraian	Belanja
1	2	3
1.02.18.1.02.18.16.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	732.000,00
1.02.18.1.02.18.16.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	157.000,00
1.02.18.1.02.18.16.15.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	157.000,00
1.02.18.1.02.18.16.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	575.000,00
1.02.18.1.02.18.16.15.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	575.000,00
1.02.18.1.02.18.18.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	902.000,00
1.02.18.1.02.18.18.10.	AKUSISI DAN ALIH MEDIA ARSIP STRATEGIS PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH)	902.000,00
1.02.18.1.02.18.18.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	902.000,00
1.02.18.1.02.18.18.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	852.000,00
1.02.18.1.02.18.18.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	852.000,00
1.02.18.1.02.18.18.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00
1.02.18.1.02.18.18.10.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	50.000,00
	Jumlah	91.596.213,00
	Uang Persediaan Awal Periode	102.000.000,00
	Uang Persediaan Akhir Periode	10.403.787,00

Paman, 28 Februari 2019

Bendahara Pengeluaran

