



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
 ORGANISASI : 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.19.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.19.1.19.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.791.510.130,00			
1.19.1.19.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.666.510.130,00			
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.666.510.130,00			
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.666.510.130,00			
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.230.633.786,00	Gaji Pokok	1	@1.230.633.786,00 = 1.230.633.786,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	119.576.520,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@87.412.293,00 = 87.412.293,00
			Tunjangan Anak	1	@32.164.227,00 = 32.164.227,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	178.039.323,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@178.039.323,00 = 178.039.323,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	36.299.965,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@36.299.965,00 = 36.299.965,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	78.325.785,00	Tunjangan Beras	1	@78.325.785,00 = 78.325.785,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23.617.124,00	Tunjangan PPh	1	@23.617.124,00 = 23.617.124,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	17.627,00	Pembulatan	1	@17.627,00 = 17.627,00
1.19.1.19.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.125.000.000,00			
1.19.1.19.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	703.848.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.19.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	750.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.19.1.19.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000,00			
1.19.1.19.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00			
1.19.1.19.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	750.000,00			
			- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1	@750.000,00 = 750.000,00
1.19.1.19.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	8.775.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.19.1.19.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.775.000,00			
1.19.1.19.01.01.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.775.000,00			
1.19.1.19.01.01.02.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2.775.000,00			
			Balon Bohlam	25	@75.000,00 = 1.875.000,00
			Balon Hias	10	@45.000,00 = 450.000,00
			Kabel	50	@5.000,00 = 250.000,00
			Stop Kontak	10	@10.000,00 = 100.000,00
			Pitting Lampu	10	@10.000,00 = 100.000,00
1.19.1.19.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00			
1.19.1.19.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00			
			Belanja Telepon	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
1.19.1.19.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.600.000,00			
1.19.1.19.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.600.000,00			
1.19.1.19.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00			
1.19.1.19.01.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.600.000,00			
			- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1	@1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.19.1.19.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	111.960.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.19.1.19.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	111.960.000,00			
1.19.1.19.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	111.960.000,00			
1.19.1.19.01.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	111.960.000,00			
			Honorarium Pengelola Kegiatan		63.000.000,00
			Pengguna Anggaran	12	@1.060.000,00 = 12.720.000,00
			PPK	12	@890.000,00 = 10.680.000,00
			PPTK	12	@890.000,00 = 10.680.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@770.000,00 = 9.240.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu	12	@570.000,00 = 6.840.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Bendahara Barang	12	@570.000,00 =	6.840.000,00
			Pengurus Gaji	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Panitia Pemeriksa Barang /Jasa			8.160.000,00
			Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	12	@680.000,00 =	8.160.000,00
			Tim Pemeriksa Barang /Jasa			40.800.000,00
			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	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
1.19.1.19.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	40.232.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.19.1.19.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.232.000,00				
1.19.1.19.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.232.000,00				
1.19.1.19.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	40.232.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@40.232.000,00 =	40.232.000,00
1.19.1.19.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.605.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.19.1.19.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.605.000,00				
1.19.1.19.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.605.000,00				
1.19.1.19.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.440.000,00				
			Spanduk	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Bukti Kas	18	@40.000,00 =	720.000,00
			Blanko SPPD	3	@80.000,00 =	240.000,00
1.19.1.19.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00				
			Foto copy	10.000	@250,00 =	2.500.000,00
1.19.1.19.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	665.000,00				
			Penjilidan	36	@15.000,00 =	540.000,00
			Penjilidan	25	@5.000,00 =	125.000,00
1.19.1.19.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8.820.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.19.1.19.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.820.000,00				
1.19.1.19.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.820.000,00				
1.19.1.19.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.820.000,00				
			Surat Kabar Ujung Pandang Ekspres	12	@75.000,00 =	900.000,00
			Surat Kabar Kendari Pos	72	@85.000,00 =	6.120.000,00
			Surat Kabar Media Sultra	12	@75.000,00 =	900.000,00
			Surat Kabar Kendari Ekspres	12	@75.000,00 =	900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.19.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	252.066.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.19.1.19.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	252.066.000,00			
1.19.1.19.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	252.066.000,00			
1.19.1.19.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	252.066.000,00			
			- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Prov.)	1	@160.966.000,00 = 160.966.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov.)	1	@91.100.000,00 = 91.100.000,00
1.19.1.19.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	275.040.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.19.1.19.01.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	275.040.000,00			
1.19.1.19.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	275.040.000,00			
1.19.1.19.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	275.040.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@275.040.000,00 = 275.040.000,00
1.19.1.19.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	116.780.000,00			
1.19.1.19.01.02.14.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	43.000.000,00			
1.19.1.19.01.02.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	43.000.000,00			
1.19.1.19.01.02.14.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.900.000,00			
1.19.1.19.01.02.14.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	2.900.000,00			
			- Belanja Modal Pengadaan AC	1	@2.900.000,00 = 2.900.000,00
1.19.1.19.01.02.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.300.000,00			
1.19.1.19.01.02.14.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	6.300.000,00			
			- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	1	@6.300.000,00 = 6.300.000,00
1.19.1.19.01.02.14.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	31.800.000,00			
1.19.1.19.01.02.14.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	15.000.000,00			
			- Meja Kerja 1 Biro	1	@4.500.000,00 = 4.500.000,00
			- Meja Kerja 1/2 Biro	6	@1.750.000,00 = 10.500.000,00
1.19.1.19.01.02.14.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	10.800.000,00			
			- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6	@1.800.000,00 = 10.800.000,00
1.19.1.19.01.02.14.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	6.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.19.1.19.01.02.14.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.19.1.19.01.02.14.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.000.000,00				
1.19.1.19.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	36.080.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.080.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.880.000,00				
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	22.880.000,00				
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.200.000,00	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1	@22.880.000,00 =	22.880.000,00
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	6.600.000,00				
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.600.000,00	Kendaraan Roda 4	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
			Kendaraan Roda 2	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
1.19.1.19.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	37.700.000,00				
1.19.1.19.01.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.700.000,00				
1.19.1.19.01.02.26.5.2.2.03.	Belanja Pemeliharaan	37.700.000,00				
1.19.1.19.01.02.26.5.2.2.03.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.700.000,00				
1.19.1.19.01.02.26.5.2.2.03.03.03.			Pemeliharaan Komputer	9	@200.000,00 =	1.800.000,00
1.19.1.19.01.02.26.5.2.2.03.03.03.03.			Pemeliharaan AC	6	@150.000,00 =	900.000,00
1.19.1.19.01.02.26.5.2.2.03.03.03.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	35.000.000,00				
			- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
1.19.1.19.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000,00				
1.19.1.19.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL DAN NON FORMAL	50.000.000,00				
1.19.1.19.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.19.01.05.01.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00			
1.19.1.19.01.05.01.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	50.000.000,00			
			- Belanja Kepesertaan	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.19.1.19.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	419.400.000,00			
1.19.1.19.01.15.02.	PEMBANGUNAN POS JAGA/ RONDA	32.650.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.19.1.19.01.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	32.650.000,00			
1.19.1.19.01.15.02.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	32.650.000,00			
1.19.1.19.01.15.02.5.2.3.26.29.	Belanja Modal Pembangunan Pos Jaga	32.650.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pos Jaga	2	@16.000.000,00 = 32.000.000,00
			Biaya Perencanaan/Design	1	@320.000,00 = 320.000,00
			Biaya Supervisi/Pengawasan	1	@240.000,00 = 240.000,00
			- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@90.000,00 = 90.000,00
1.19.1.19.01.15.03.	PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	253.010.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.19.1.19.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	105.200.000,00			
1.19.1.19.01.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	64.200.000,00			
1.19.1.19.01.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.200.000,00			
			- Penanggung Jawab	12	@550.000,00 = 6.600.000,00
			- Wakil Penanggung Jawab	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			- Sekretaris	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
			- Staf Tehnis	108	@300.000,00 = 32.400.000,00
			- Penyelenggara	36	@400.000,00 = 14.400.000,00
1.19.1.19.01.15.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00			
1.19.1.19.01.15.03.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	6.000.000,00			
			- Operator Komputer	24	@250.000,00 = 6.000.000,00
1.19.1.19.01.15.03.5.2.1.12.	Uang Saku	35.000.000,00			
1.19.1.19.01.15.03.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	35.000.000,00			
			- Uang Saku Peserta	1.000	@35.000,00 = 35.000.000,00
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	147.810.000,00			
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	650.000,00			
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	650.000,00			
			Cuci Cetak Film	200	@2.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.360.000,00	- Pembuatan Spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	560.000,00				
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	- Belanja Cetak	1	@560.000,00 =	560.000,00
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	300.000,00	Foto Copy	2.000	@250,00 =	500.000,00
			Penjilidan	60	@5.000,00 =	300.000,00
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00				
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	Belanja Sewa Mobil Tim Penyuluh	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00				
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman 12 Kec.	1.000	@30.000,00 =	30.000.000,00
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	88.200.000,00				
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	88.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@88.200.000,00 =	88.200.000,00
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00				
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	21.600.000,00	- Tim Pelatih	36	@400.000,00 =	14.400.000,00
			- Asisten pelatih	24	@300.000,00 =	7.200.000,00
1.19.1.19.01.15.07.	FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)	133.740.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.19.1.19.01.15.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.400.000,00				
1.19.1.19.01.15.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	35.400.000,00				
1.19.1.19.01.15.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.400.000,00	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@35.400.000,00 =	35.400.000,00
1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98.340.000,00				
1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.740.000,00				
1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.740.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58	@30.000,00 =	1.740.000,00
1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	96.600.000,00				
1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	96.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.19.1.19.01.16.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	233.060.000,00	- Ketua	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
1.19.1.19.01.16.07.	KOORDINASI KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH DALAM CEGAH TANGKAL DINI TINDAK KRIMINAL	233.060.000,00	- Wakil ketua	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
1.19.1.19.01.16.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	105.000.000,00	- Sekretaris	12	@550.000,00 =	6.600.000,00
1.19.1.19.01.16.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	96.600.000,00	- Wakil sekretaris	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.19.1.19.01.16.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.600.000,00	- Perwakilan BIN	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			- Anggota 15 org	180	@350.000,00 =	63.000.000,00
1.19.1.19.01.16.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.19.1.19.01.16.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	8.400.000,00	Pengarah	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
1.19.1.19.01.16.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	128.060.000,00	Keanggotaan Kominda			55.800.000,00
1.19.1.19.01.16.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	370.000,00	Sekretaris	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
1.19.1.19.01.16.07.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	370.000,00	Wakil Sekretaris	12	@550.000,00 =	6.600.000,00
1.19.1.19.01.16.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	490.000,00	Anggota	84	@500.000,00 =	42.000.000,00
1.19.1.19.01.16.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	Tim Sekretariat			28.800.000,00
1.19.1.19.01.16.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	240.000,00	Koordinator Sekretariat	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
1.19.1.19.01.16.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	Anggota Sekretariat	60	@400.000,00 =	24.000.000,00
1.19.1.19.01.16.07.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000,00	- Operator Komputer	24	@350.000,00 =	8.400.000,00
			Memory Camera (Flash Disk)	2	@85.000,00 =	170.000,00
			Cuci Cetak Photo	40	@5.000,00 =	200.000,00
			- Foto Copy	1.000	@250,00 =	250.000,00
			- Penjilidan	24	@10.000,00 =	240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	240	@40.000,00 =	9.600.000,00
1.19.1.19.01.16.07.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	117.600.000,00				
1.19.1.19.01.16.07.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	117.600.000,00				
			- Tenaga ahli/narasumber	36	@1.000.000,00 =	36.000.000,00
			- Keanggotaan Kominda			81.600.000,00
			- Pelaksana harian	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			- Anggota 12 org	144	@500.000,00 =	72.000.000,00
1.19.1.19.01.18.	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	567.657.000,00				
1.19.1.19.01.18.01.	PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN KEHIDUPAN BERAGAMA	84.161.000,00				
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.19.1.19.01.18.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	61.600.000,00				
1.19.1.19.01.18.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.800.000,00				
1.19.1.19.01.18.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.800.000,00				
			- Penanggung Jawab	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			- Ketua Panitia	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
			- Wakil Ketua Panitia	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
			- Sekretaris Panitia	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			- Anggota	20	@600.000,00 =	12.000.000,00
1.19.1.19.01.18.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00				
1.19.1.19.01.18.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	600.000,00				
			- Operator Komputer	2	@300.000,00 =	600.000,00
1.19.1.19.01.18.01.5.2.1.12.	Uang Saku	40.200.000,00				
1.19.1.19.01.18.01.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	40.200.000,00				
			- Uang Saku peserta Umum	200	@150.000,00 =	30.000.000,00
			- Uang Saku Peserta FKUB	34	@300.000,00 =	10.200.000,00
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.561.000,00				
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	800.000,00				
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	800.000,00				
			- Cuci Cetak Photo	80	@5.000,00 =	400.000,00
			- Belanja Bahan Dokumentasi	1	@400.000,00 =	400.000,00
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00				
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00				
			- Spanduk	1	@500.000,00 =	500.000,00
			- Belanja Cetak	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	925.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	700.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@925.000,00 = 925.000,00
			- Penjilidan	200	@3.500,00 = 700.000,00
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.936.000,00			
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.936.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@7.936.000,00 = 7.936.000,00
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	11.200.000,00			
1.19.1.19.01.18.01.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	11.200.000,00	- Narasumber	8	@900.000,00 = 7.200.000,00
			- Moderator	8	@500.000,00 = 4.000.000,00
1.19.1.19.01.18.06.	TIM KOORDINASI PEMANTAU ORANG ASING, NGO DAN LEMBAGA ASING	169.700.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.19.1.19.01.18.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	119.400.000,00			
1.19.1.19.01.18.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	119.400.000,00			
1.19.1.19.01.18.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	119.400.000,00	- Pengarah	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			- Penanggung Jawab	12	@800.000,00 = 9.600.000,00
			- Ketua	12	@800.000,00 = 9.600.000,00
			- Sekretaris	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
			- Anggota	120	@500.000,00 = 60.000.000,00
			- Tim Sekretariat	60	@350.000,00 = 21.000.000,00
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.300.000,00			
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	370.000,00			
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	370.000,00	Memory Camera (Flash Disk)	2	@85.000,00 = 170.000,00
			Cuci Cetak Photo	40	@5.000,00 = 200.000,00
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	730.000,00			
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	- Foto Copy	1.000	@250,00 = 250.000,00
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	480.000,00	- Penjilidan	48	@10.000,00 = 480.000,00
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00			
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120	@30.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	45.600.000,00			
1.19.1.19.01.18.06.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	45.600.000,00			
			- Tenaga Ahli/narasumber	12	@800.000,00 = 9.600.000,00
			- Anggota 6 org	72	@500.000,00 = 36.000.000,00
1.19.1.19.01.18.09.	FASILITASI BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	238.455.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.19.1.19.01.18.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	86.100.000,00			
1.19.1.19.01.18.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	47.700.000,00			
1.19.1.19.01.18.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.700.000,00			
			- Penanggung Jawab	12	@440.000,00 = 5.280.000,00
			- Ketua Panitia	12	@385.000,00 = 4.620.000,00
			- Sekretaris Panitia	12	@350.000,00 = 4.200.000,00
			- Anggota Panitia	60	@330.000,00 = 19.800.000,00
			- Panitia Lokal	12	@450.000,00 = 5.400.000,00
			- Anggota Panitia Lokal	24	@350.000,00 = 8.400.000,00
1.19.1.19.01.18.09.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00			
1.19.1.19.01.18.09.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	8.400.000,00			
			- Operator Komputer	24	@350.000,00 = 8.400.000,00
1.19.1.19.01.18.09.5.2.1.12.	Uang Saku	30.000.000,00			
1.19.1.19.01.18.09.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	30.000.000,00			
			- Uang Saku Peserta	600	@50.000,00 = 30.000.000,00
1.19.1.19.01.18.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	152.355.000,00			
1.19.1.19.01.18.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	630.000,00			
1.19.1.19.01.18.09.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	630.000,00			
			- Memory Camera (Flash Discl)	1	@5.000,00 = 5.000,00
			- Cuci Cetak Photo	125	@5.000,00 = 625.000,00
1.19.1.19.01.18.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.275.000,00			
1.19.1.19.01.18.09.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00			
			- Spanduk	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.19.1.19.01.18.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	775.000,00			
			- Foto Copy	700	@250,00 = 175.000,00
			- Penggandaan Buku Panduan	60	@10.000,00 = 600.000,00
1.19.1.19.01.18.09.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00			
1.19.1.19.01.18.09.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00			
			- Sewa Kendaraan Tim Nara Sumber	12	@500.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.19.01.18.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00			
1.19.1.19.01.18.09.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.000.000,00	- Snack	600	@10.000,00 = 6.000.000,00
			- Makan	600	@30.000,00 = 18.000.000,00
1.19.1.19.01.18.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	77.250.000,00			
1.19.1.19.01.18.09.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77.250.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@77.250.000,00 = 77.250.000,00
1.19.1.19.01.18.09.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	43.200.000,00			
1.19.1.19.01.18.09.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	43.200.000,00	- Staf Teknis (Penyuluh) Nara Sumber	48	@900.000,00 = 43.200.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.19.1.19.01.18.10.	FORUM PEMBAURAN BANGSA	75.341.000,00			
1.19.1.19.01.18.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	54.800.000,00			
1.19.1.19.01.18.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.800.000,00			
1.19.1.19.01.18.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.800.000,00	- Penanggung Jawab	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
			- Ketua Panitia	2	@850.000,00 = 1.700.000,00
			- Wakil Ketua Panitia	2	@800.000,00 = 1.600.000,00
			- Sekretaris Panitia	2	@750.000,00 = 1.500.000,00
			- Anggota	20	@600.000,00 = 12.000.000,00
1.19.1.19.01.18.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00			
1.19.1.19.01.18.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	600.000,00	- Operator Komputer	2	@300.000,00 = 600.000,00
1.19.1.19.01.18.10.5.2.1.12.	Uang Saku	33.400.000,00			
1.19.1.19.01.18.10.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	33.400.000,00	- Uang Saku peserta Umum	166	@150.000,00 = 24.900.000,00
			- Uang Saku Peserta FKB	34	@250.000,00 = 8.500.000,00
1.19.1.19.01.18.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.541.000,00			
1.19.1.19.01.18.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	625.000,00			
1.19.1.19.01.18.10.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	625.000,00	- Cuci Cetak Foto	125	@5.000,00 = 625.000,00
1.19.1.19.01.18.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00			
1.19.1.19.01.18.10.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	- Spanduk	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.19.1.19.01.18.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.19.1.19.01.18.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.316.000,00	- Foto Copy	1.200	@250,00 =	300.000,00
1.19.1.19.01.18.10.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.316.000,00	- Penggandaan Buku Panduan	60	@10.000,00 =	600.000,00
1.19.1.19.01.18.10.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	11.200.000,00	- Coffee break	248	@7.000,00 =	1.736.000,00
1.19.1.19.01.18.10.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	11.200.000,00	- Snack	248	@10.000,00 =	2.480.000,00
			- Makan	124	@25.000,00 =	3.100.000,00
1.19.1.19.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	291.245.000,00	- Narasumber/Tenaga Ahli	8	@900.000,00 =	7.200.000,00
1.19.1.19.01.20.06.	PENYULUHAN PENCEGAHAN PRAKTEK PERJUDIAN	291.245.000,00	- Moderator	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
1.19.1.19.01.20.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	142.800.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.19.1.19.01.20.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	104.400.000,00				
1.19.1.19.01.20.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	104.400.000,00	- Penanggung Jawab	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			- Ketua Panitia	12	@850.000,00 =	10.200.000,00
			- Sekretaris Panitia	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			- Anggota Panitia	120	@500.000,00 =	60.000.000,00
			- Panitia Lokal	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			- Anggota Panitia Lokal	24	@350.000,00 =	8.400.000,00
1.19.1.19.01.20.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00				
1.19.1.19.01.20.06.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	8.400.000,00	- Operator Komputer	24	@350.000,00 =	8.400.000,00
1.19.1.19.01.20.06.5.2.1.12.	Uang Saku	30.000.000,00				
1.19.1.19.01.20.06.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	30.000.000,00	- Uang Saku Peserta	600	@50.000,00 =	30.000.000,00
1.19.1.19.01.20.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	148.445.000,00				
1.19.1.19.01.20.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	370.000,00				
1.19.1.19.01.20.06.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	370.000,00	- Memory Camera (Flash Disk)	2	@85.000,00 =	170.000,00
1.19.1.19.01.20.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	- Cuci Cetak Photo	40	@5.000,00 =	200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.19.01.20.06.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	- Spanduk	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.19.1.19.01.20.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	850.000,00	- Foto Copy	1.000	@250,00 = 250.000,00
			- Penggandaan Buku Panduan	60	@10.000,00 = 600.000,00
1.19.1.19.01.20.06.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00			
1.19.1.19.01.20.06.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
1.19.1.19.01.20.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00			
1.19.1.19.01.20.06.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.000.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600	@40.000,00 = 24.000.000,00
1.19.1.19.01.20.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	73.525.000,00			
1.19.1.19.01.20.06.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.525.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@73.525.000,00 = 73.525.000,00
1.19.1.19.01.20.06.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	43.200.000,00			
1.19.1.19.01.20.06.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	43.200.000,00	- Staf Teknis (Penyuluh) Nara Sumber	48	@900.000,00 = 43.200.000,00
1.19.1.19.01.21.	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	743.010.000,00			
1.19.1.19.01.21.06.	PENYUSUNAN DATA BASE ORMAS DAN PARTAI POLITIK	110.175.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	109.200.000,00			
1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	103.200.000,00			
1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103.200.000,00	- Penanggung Jawab	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			- Ketua	12	@850.000,00 = 10.200.000,00
			- Sekretaris	12	@750.000,00 = 9.000.000,00
			- Anggota	144	@500.000,00 = 72.000.000,00
1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00			
1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	6.000.000,00	- Operator Komputer	24	@250.000,00 = 6.000.000,00
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	975.000,00			
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00			
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	600.000,00	Foto Copy	1.500	@250,00 =	375.000,00
1.19.1.19.01.21.08.	PEMBENTUKAN TIM FASILITASI ORMAS KAB KOLAKA	145.275.000,00	Penjilidan	20	@30.000,00 =	600.000,00
1.19.1.19.01.21.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	106.200.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.19.1.19.01.21.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	103.200.000,00				
1.19.1.19.01.21.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103.200.000,00				
			- Penanggung Jawab	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			- Ketua	12	@850.000,00 =	10.200.000,00
			- Sekretaris	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			- Anggota	120	@600.000,00 =	72.000.000,00
1.19.1.19.01.21.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00				
1.19.1.19.01.21.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3.000.000,00				
			- Operator Komputer	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.075.000,00				
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.075.000,00				
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.075.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@39.075.000,00 =	39.075.000,00
1.19.1.19.01.21.09.	PEMBENTUKAN TIM PENELITI DOKUMEN ORMAS KAB. KOLAKA	145.275.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.19.1.19.01.21.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	106.200.000,00				
1.19.1.19.01.21.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	103.200.000,00				
1.19.1.19.01.21.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103.200.000,00				
			- Penanggung Jawab	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			- Ketua	12	@850.000,00 =	10.200.000,00
			- Sekretaris	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			- Anggota	120	@600.000,00 =	72.000.000,00
1.19.1.19.01.21.09.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00				
1.19.1.19.01.21.09.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3.000.000,00				
			- Operator Komputer	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
1.19.1.19.01.21.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.075.000,00				
1.19.1.19.01.21.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.075.000,00				
1.19.1.19.01.21.09.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.075.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.19.1.19.01.21.11.	SOSIALISASI/PENYULUHAN PEMBINAAN LSM DI KAB. KOLAKA (FORUM DISKUSI POLITIK)	342.285.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@39.075.000,00 =	39.075.000,00
1.19.1.19.01.21.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	75.000.000,00				
1.19.1.19.01.21.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	39.000.000,00				
1.19.1.19.01.21.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00				
			- Penanggung Jawab	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			- Ketua	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			- Sekretaris	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			- Anggota	60	@350.000,00 =	21.000.000,00
1.19.1.19.01.21.11.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00				
1.19.1.19.01.21.11.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.000.000,00				
			Operator	24	@250.000,00 =	6.000.000,00
1.19.1.19.01.21.11.5.2.1.12.	Uang Saku	30.000.000,00				
1.19.1.19.01.21.11.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	30.000.000,00				
			Uang Saku Peserta	600	@50.000,00 =	30.000.000,00
1.19.1.19.01.21.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	267.285.000,00				
1.19.1.19.01.21.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00				
1.19.1.19.01.21.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00				
			- Spanduk	1	@350.000,00 =	350.000,00
			Cetak Film	150	@1.000,00 =	150.000,00
1.19.1.19.01.21.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00				
			Penggandaan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.19.1.19.01.21.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00				
			Penjilidan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.19.1.19.01.21.11.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00				
1.19.1.19.01.21.11.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00				
			Sewa Kendaraan Tim Penyuluh	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.19.1.19.01.21.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00				
1.19.1.19.01.21.11.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000,00				
			Makan Minum Rapat	600	@30.000,00 =	18.000.000,00
1.19.1.19.01.21.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	183.585.000,00				
1.19.1.19.01.21.11.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	183.585.000,00				
			Dinas Dalam Daerah	1	@183.585.000,00 =	183.585.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.19.1.19.01.21.11.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	52.200.000,00			
1.19.1.19.01.21.11.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	52.200.000,00			
			Narasumber	48	@800.000,00 = 38.400.000,00
			Moderator	24	@575.000,00 = 13.800.000,00
	JUMLAH BELANJA	4.791.510.130,00			
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.791.510.130,00)			

Plt. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

BPKAD - PEMKAB KOLAKA