



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 : 1.19.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Halaman : 1

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1.19.1.19.03.00.00.4. | PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| 1.19.1.19.03.00.00.5. | BELANJA DAERAH | 6.233.257.731,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.00.00.5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.433.257.731,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.00.00.5.1.1. | BELANJA PEGAWAI | 1.433.257.731,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 1.433.257.731,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.037.622.494,00 | | | |
| | | | Gaji Pokok | 1 | @1.037.622.494,00 = 1.037.622.494,00 |
| 1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 108.999.642,00 | | | |
| | | | Tunjangan Istri/Suami | 1 | @81.513.196,00 = 81.513.196,00 |
| | | | Tunjangan Anak | 1 | @27.486.446,00 = 27.486.446,00 |
| 1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 160.524.943,00 | | | |
| | | | Tunjangan Jabatan/Struktural | 1 | @160.524.943,00 = 160.524.943,00 |
| 1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 33.121.953,00 | | | |
| | | | Tunjangan Fungsional Umum | 1 | @33.121.953,00 = 33.121.953,00 |
| 1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 74.805.525,00 | | | |
| | | | Tunjangan Beras | 1 | @74.805.525,00 = 74.805.525,00 |
| 1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 18.166.296,00 | | | |
| | | | Tunjangan PPh | 1 | @18.166.296,00 = 18.166.296,00 |
| 1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 16.878,00 | | | |
| | | | Pembulatan | 1 | @16.878,00 = 16.878,00 |
| 1.19.1.19.03.00.00.5.2. | BELANJA LANGSUNG | 4.800.000.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.01. | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 1.097.856.000,00 | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|---|----|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1.19.1.19.03.01.06. | PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 16.400.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.01.06.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 16.400.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.01.06.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 6.900.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.01.06.5.2.2.03.26. | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 6.900.000,00 | - Mobil | 3 | @1.500.000,00 = 4.500.000,00 |
| | | | - Motor | 8 | @300.000,00 = 2.400.000,00 |
| 1.19.1.19.03.01.06.5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 9.500.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.01.06.5.2.2.05.01. | Belanja Service | 9.500.000,00 | - Service R4 | 3 | @2.000.000,00 = 6.000.000,00 |
| | | | - Service R2 | 7 | @500.000,00 = 3.500.000,00 |
| 1.19.1.19.03.01.07. | PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN | 144.300.000,00 | - SUMBER DANA : DBH Pusat, | | |
| 1.19.1.19.03.01.07.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 144.300.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.01.07.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 144.300.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.01.07.5.2.1.01.03. | Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan | 120.000.000,00 | Honor Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan 120.000.000,00 | | |
| | | | - Pengguna Anggaran (1 org) | 12 | @900.000,00 = 10.800.000,00 |
| | | | - Pejabat Penatausahaan Keuangan 1 org | 12 | @750.000,00 = 9.000.000,00 |
| | | | - PPTK 4 org x 6 bulan | 24 | @800.000,00 = 19.200.000,00 |
| | | | - Bendahara Pengeluaran 1 org | 12 | @650.000,00 = 7.800.000,00 |
| | | | - Pengelola/Penyimpan Barang 1 org | 12 | @550.000,00 = 6.600.000,00 |
| | | | - Pembantu bendahara pengeluaran (Gaji) | 12 | @550.000,00 = 6.600.000,00 |
| | | | - Pembantu bendahara pengeluaran 2 org | 24 | @500.000,00 = 12.000.000,00 |
| | | | - Pejabat pengadaan barang/jasa 1 org x 6 bln | 6 | @500.000,00 = 3.000.000,00 |
| | | | - Staf Pengelola 6 Org | 1 | @27.000.000,00 = 27.000.000,00 |
| | | | - Pengelola kegiatan | 36 | @500.000,00 = 18.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.01.07.5.2.1.01.04. | Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa | 24.300.000,00 | - Penanggung jawab 1 org | 12 | @350.000,00 = 4.200.000,00 |
| | | | - Sekretaris 1 org | 12 | @300.000,00 = 3.600.000,00 |
| | | | - Anggota 5 org | 60 | @275.000,00 = 16.500.000,00 |
| 1.19.1.19.03.01.10. | PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR | 9.715.000,00 | - SUMBER DANA : DBH Pusat, | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|--|-------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1.19.1.19.03.01.10.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 9.715.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.01.10.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 9.715.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.01.10.5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 9.715.000,00 | - Alat Tulis Kantor | 1 | @9.715.000,00 = 9.715.000,00 |
| 1.19.1.19.03.01.11. | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | 12.039.000,00 | - SUMBER DANA : DBH Pusat, | | |
| 1.19.1.19.03.01.11.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 12.039.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 12.039.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 8.724.000,00 | Belanja Cetak | 1 | @8.724.000,00 = 8.724.000,00 |
| 1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 2.115.000,00 | Penggandaan | 8.460 | @250,00 = 2.115.000,00 |
| 1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 1.200.000,00 | - Penjilidan | 300 | @4.000,00 = 1.200.000,00 |
| 1.19.1.19.03.01.15. | PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 1.200.000,00 | - SUMBER DANA : DBH Pusat, | | |
| 1.19.1.19.03.01.15.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.200.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.01.15.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 1.200.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.01.15.5.2.2.03.05. | Belanja Surat Kabar/Majalah | 1.200.000,00 | Belanja Surat Kabar | 12 | @100.000,00 = 1.200.000,00 |
| 1.19.1.19.03.01.18. | RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH | 531.572.000,00 | - SUMBER DANA : DBH Pusat, | | |
| 1.19.1.19.03.01.18.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 531.572.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.01.18.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 531.572.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.01.18.5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 531.572.000,00 | - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | 531.572.000,00 |
| | | | - Sekretariat | 1 | @277.006.000,00 = 277.006.000,00 |
| | | | - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 1 | @88.886.000,00 = 88.886.000,00 |
| | | | - Bidang Logistik dan Kedaruratan | 1 | @82.194.000,00 = 82.194.000,00 |
| | | | - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi | 1 | @83.486.000,00 = 83.486.000,00 |
| 1.19.1.19.03.01.20. | RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH | 382.630.000,00 | - SUMBER DANA : DBH Pusat, | | |
| 1.19.1.19.03.01.20.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 382.630.000,00 | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|---|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1.19.1.19.03.01.20.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 382.630.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.01.20.5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 382.630.000,00 | | | |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 382.630.000,00 | | |
| | | | | | |
| | | | 1 | @120.990.000,00 = | 120.990.000,00 |
| | | | 1 | @87.000.000,00 = | 87.000.000,00 |
| | | | 1 | @82.290.000,00 = | 82.290.000,00 |
| | | | 1 | @92.350.000,00 = | 92.350.000,00 |
| 1.19.1.19.03.02. | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 217.973.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.02.14. | PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 114.083.000,00 | | | |
| | | | - SUMBER DANA : DBH Pusat, | | |
| 1.19.1.19.03.02.14.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.000.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.02.14.5.2.2.32. | Belanja Kelengkapan Komputer | 1.000.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.02.14.5.2.2.32.01. | Belanja Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flashdisc, Mouse,Keyboard,Hardisc) | 1.000.000,00 | | | |
| | | | 2 | @200.000,00 = | 400.000,00 |
| | | | 3 | @200.000,00 = | 600.000,00 |
| 1.19.1.19.03.02.14.5.2.3. | BELANJA MODAL | 113.083.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.02.14.5.2.3.03. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor | 75.683.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.02.14.5.2.3.03.12. | Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor | 75.683.000,00 | | | |
| | | | Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor Roda Dua 75.683.000,00 | | |
| | | | 2 | @20.091.500,00 = | 40.183.000,00 |
| | | | 1 | @35.500.000,00 = | 35.500.000,00 |
| 1.19.1.19.03.02.14.5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 17.000.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.02.14.5.2.3.12.02. | Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC | 15.000.000,00 | | | |
| | | | 2 | @7.500.000,00 = | 15.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.02.14.5.2.3.12.04. | Belanja Modal Pengadaan Printer | 2.000.000,00 | | | |
| | | | 2 | @1.000.000,00 = | 2.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.02.14.5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 16.900.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.02.14.5.2.3.13.01. | Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja | 10.200.000,00 | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|--|---|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1.19.1.19.03.02.14.5.2.3.13.04. | Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja | 6.700.000,00 | - Meja 1/2 biro | 4 | @800.000,00 = | 3.200.000,00 |
| | | | - Meja Pimpinan | 1 | @7.000.000,00 = | 7.000.000,00 |
| | | | - Kursi Pimpinan | 1 | @4.000.000,00 = | 4.000.000,00 |
| | | | - Pengadaan Kursi Kerja Futura | 6 | @450.000,00 = | 2.700.000,00 |
| 1.19.1.19.03.02.14.5.2.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur | 3.500.000,00 | | | | |
| 1.19.1.19.03.02.14.5.2.3.14.05. | Belanja modal Pengadaan kulkas | 3.500.000,00 | - Belanja Modal Pengadaan Kulkas | 1 | @3.500.000,00 = | 3.500.000,00 |
| 1.19.1.19.03.02.22. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR | 15.000.000,00 | | | | |
| 1.19.1.19.03.02.22.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 15.000.000,00 | | | | |
| 1.19.1.19.03.02.22.5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 15.000.000,00 | | | | |
| 1.19.1.19.03.02.22.5.2.2.20.26. | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor | 15.000.000,00 | Belanja Pemeliharaan gedung kantor | 1 | @15.000.000,00 = | 15.000.000,00 |
| | | | - SUMBER DANA : DBH Pusat, | | | |
| 1.19.1.19.03.02.24. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 80.140.000,00 | | | | |
| 1.19.1.19.03.02.24.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 80.140.000,00 | | | | |
| 1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 43.140.000,00 | | | | |
| 1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas | 43.140.000,00 | - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas | 1 | @43.140.000,00 = | 43.140.000,00 |
| 1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 37.000.000,00 | | | | |
| 1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 37.000.000,00 | - Penggantian Suku Cadang Roda 4 | 3 | @10.000.000,00 = | 30.000.000,00 |
| | | | - Penggantian Suku Cadang Roda 2 | 7 | @1.000.000,00 = | 7.000.000,00 |
| | | | - SUMBER DANA : DBH Pusat, | | | |
| 1.19.1.19.03.02.30. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 8.750.000,00 | | | | |
| 1.19.1.19.03.02.30.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 8.750.000,00 | | | | |
| 1.19.1.19.03.02.30.5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 8.750.000,00 | | | | |
| 1.19.1.19.03.02.30.5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 8.750.000,00 | - AC | 2 | @1.250.000,00 = | 2.500.000,00 |
| | | | - Komputer 4 unit | 5 | @850.000,00 = | 4.250.000,00 |
| | | | - Printer 4 unit | 4 | @500.000,00 = | 2.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.05. | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 35.000.000,00 | | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1.19.1.19.03.05.03. | BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 35.000.000,00 | - SUMBER DANA : DBH Pusat, | | |
| 1.19.1.19.03.05.03.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 35.000.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.05.03.5.2.2.17. | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 35.000.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.05.03.5.2.2.17.05. | Belanja Kepesertaan Pelatihan | 35.000.000,00 | Kontribusi | 7 | @5.000.000,00 = 35.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.06. | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 27.800.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.06.11. | PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD | 10.000.000,00 | - SUMBER DANA : DBH Pusat, | | |
| 1.19.1.19.03.06.11.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 10.000.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.06.11.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.000.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.06.11.5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.000.000,00 | - Belanja ATK | 2 | @3.500.000,00 = 7.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.06.11.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.000.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.06.11.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | - Foto Copy/Penggandaan | 6.000 | @250,00 = 1.500.000,00 |
| 1.19.1.19.03.06.11.5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 1.500.000,00 | - Penjilidan | 100 | @15.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.19.1.19.03.06.12. | PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD | 10.000.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.06.12.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 10.000.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.06.12.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.000.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.06.12.5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.000.000,00 | - Belanja ATK | 1 | @3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.06.12.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 7.000.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.06.12.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 4.000.000,00 | - Penggandaan | 1 | @4.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.06.12.5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 3.000.000,00 | - Penjilidan | 1 | @3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.06.23. | PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD | 7.800.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.06.23.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 7.800.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.06.23.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.000.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.06.23.5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.000.000,00 | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|---|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1.19.1.19.03.06.23.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.800.000,00 | - Belanja Alat Tulis Kantor | 1 | @4.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.06.23.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 3.000.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.06.23.5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 800.000,00 | - Belanja Penggandaan | 1 | @3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.08. | PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH | 12.000.000,00 | - Belanja Penjilidan | 1 | @800.000,00 = 800.000,00 |
| 1.19.1.19.03.08.02. | PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI/KOLAKA EXPO | 12.000.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.08.02.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 12.000.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.08.02.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 7.000.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.08.02.5.2.2.02.07. | Belanja Bahan Baku Pameran | 2.500.000,00 | | | |
| | | | - Bahan bangunan (kayu, atap dll) | 1 | @1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| | | | - Bahan kelistrikan dan elektronik kelengkapan stand | 1 | @1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.08.02.5.2.2.02.08. | Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan | 4.500.000,00 | - Tenda/Stand | 1 | @4.500.000,00 = 4.500.000,00 |
| 1.19.1.19.03.08.02.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.000.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.08.02.5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 2.000.000,00 | | | |
| | | | - Cetak spanduk/baliho | 1 | @2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.08.02.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 3.000.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.08.02.5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 3.000.000,00 | | | |
| | | | - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 1 | @3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22. | PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM | 3.409.371.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.01. | PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM | 64.100.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.01.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 64.100.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.500.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.500.000,00 | | | |
| | | | - Belanja Alat Tulis Kantor | 1 | @2.500.000,00 = 2.500.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 61.600.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.02.19. | Belanja Bahan Papan Nama / Papan Informasi | 61.600.000,00 | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|---|----|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.10. | REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN PASCA BENCANA | 2.586.500.000,00 | - Pembuatan Papan Informasi Rawan Bencana | 22 | @2.800.000,00 = | 61.600.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.10.5.2.3. | BELANJA MODAL | 2.586.500.000,00 | - SUMBER DANA : Bantuan Keuangan Provinsi, | | | |
| 1.19.1.19.03.22.10.5.2.3.23. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air | 2.586.500.000,00 | | | | |
| 1.19.1.19.03.22.10.5.2.3.23.15. | Belanja Modal Pembangunan Bronjong | 2.586.500.000,00 | - Pembangunan Bronjong Sungai Kec. Polinggona | 1 | @200.000.000,00 = | 200.000.000,00 |
| | | | - Perencanaan 4% | | @200.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | | | - Pengawasan 3% | | @200.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | | - Pembangunan Bronjong Sungai Baula | 1 | @200.000.000,00 = | 200.000.000,00 |
| | | | - Perencanaan 4% | | @200.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | | | - Pengawasan 3% | | @200.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | | - Pembangunan Bronjong Sungai Sabilambo | 1 | @200.000.000,00 = | 200.000.000,00 |
| | | | - Perencanaan 4% | | @200.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | | | - Pengawasan 3% | | @200.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | | Pembuatan Bronjong Kel. Ulunggolaka | 1 | @200.000.000,00 = | 200.000.000,00 |
| | | | - Perencanaan 4% | | @200.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | | | - Pengawasan 3% | | @200.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | | - Pembangunan Bronjong Sungai Kec. Watubangga | 1 | @200.000.000,00 = | 200.000.000,00 |
| | | | - Perencanaan 4% | | @200.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | | | - Pengawasan 3% | | @200.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | | Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | | | 9.000.000,00 |
| | | | - BPBD 2 org x 5 keg | 10 | @450.000,00 = | 4.500.000,00 |
| | | | - Dinas PU 1 org x 5 keg | 5 | @450.000,00 = | 2.250.000,00 |
| | | | - Camat Watubangga | 1 | @450.000,00 = | 450.000,00 |
| | | | - Camat Polinggona | 1 | @450.000,00 = | 450.000,00 |
| | | | - Camat Baula | 1 | @450.000,00 = | 450.000,00 |
| | | | - Camat Kolaka | 1 | @450.000,00 = | 450.000,00 |
| | | | - Camat Latambaga | 1 | @450.000,00 = | 450.000,00 |
| | | | - Penggandaan Dokumen | 5 | @350.000,00 = | 1.750.000,00 |
| | | | - Penunjang kegiatan operasional lapangan | 1 | @5.750.000,00 = | 5.750.000,00 |
| | | | Jembatan Semi Permanen Desa Langgomali Kec. Wolo | | | 214.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|----------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Jembatan Semi Permanen 1 @200.000.000,00 = 200.000.000,00 |
| | | | Desaign @200.000.000,00 8.000.000,00 |
| | | | Pengawasan @200.000.000,00 6.000.000,00 |
| | | | Pembangunan Bronjong Sungai Kolohipo 160.500.000,00 |
| | | | Pembangunan Bronjong Sungai Kolohipo 1 @150.000.000,00 = 150.000.000,00 |
| | | | Desaign @150.000.000,00 6.000.000,00 |
| | | | Pengawasan @150.000.000,00 4.500.000,00 |
| | | | Pemb. Tanggul Pengaman Jembatan dan Normalisasi Sungai Mowewe Kec.Mowewe 1 @214.000.000,00 = 214.000.000,00 |
| | | | Pemb. Bronjong Sungai Sabilambo 1 214.000.000,00 |
| | | | WII. Desa 19 Nov Kec. Wundulako |
| | | | Pembangunan 1 @200.000.000,00 = 200.000.000,00 |
| | | | Desaign @200.000.000,00 8.000.000,00 |
| | | | Pengawasan @200.000.000,00 6.000.000,00 |
| | | | Pemb. Bronjong Sungai Balendete Kec. Kolaka 214.000.000,00 |
| | | | Pembangunan Bronjong 1 @200.000.000,00 = 200.000.000,00 |
| | | | Desaign @200.000.000,00 8.000.000,00 |
| | | | Pengawasan @200.000.000,00 6.000.000,00 |
| | | | Pemb. Bronjong Sungai Sakuli Kec. latambaga 1 @200.000.000,00 = 200.000.000,00 |
| | | | Desaign Pemb. Bronjong Sungai Sakuli Kec. latambaga @200.000.000,00 8.000.000,00 |
| | | | Pengawasan Pemb. Bronjong Sungai Sakuli Kec. latambaga @200.000.000,00 6.000.000,00 |
| | | | Pemb. Bronjong Sungai Iwoimendaa Kec. Iwoimendaa 269.500.000,00 |
| | | | Pembangunan 1 @200.000.000,00 = 200.000.000,00 |
| | | | Desaign @200.000.000,00 8.000.000,00 |
| | | | Pengawasan @200.000.000,00 6.000.000,00 |
| | | | Biaya Adm. Umum (Honor Kegiatan, Peralatan Penunjang, Penggandaan Dokumen, Koordinasi ,Konsultasi dan Monev) 1 @55.500.000,00 = 55.500.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.11. | PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA | 430.500.000,00 | - SUMBER DANA : DAU, |
| 1.19.1.19.03.22.11.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 430.500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|--|-------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1.19.1.19.03.22.11.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 18.500.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.11.5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas | 18.500.000,00 | - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas | 1 | @18.500.000,00 = 18.500.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.11.5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 16.000.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.11.5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 16.000.000,00 | - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 1 | @16.000.000,00 = 16.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.11.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 25.500.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.11.5.2.2.11.07. | Belanja Makan dan Minum Korban Bencana | 25.500.000,00 | - Belanja makan dan minum korban bencana | 1 | @25.500.000,00 = 25.500.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.11.5.2.2.23. | Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 370.500.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.11.5.2.2.23.01. | Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat. | 370.500.000,00 | Belanja sandang pangan dan kebutuhan lainnya - SUMBER DANA : DBH Pusat, | 1 | @370.500.000,00 = 370.500.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.12. | PENYUSUNAN PELAPORAN DAN DOKUMENTASI BENCANA ALAM | 22.795.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.12.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 22.795.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 14.850.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 14.850.000,00 | - Belanja Alat Tulis Kantor | 1 | @14.850.000,00 = 14.850.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 2.500.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.03.07. | Belanja Jasa Paket Pengiriman | 2.500.000,00 | - Belanja Jasa Paket Pengiriman | 1 | @2.500.000,00 = 2.500.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.445.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | 3.600.000,00 | - Cetak Dokumentasi Foto | 1.200 | @3.000,00 = 3.600.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 1.125.000,00 | - Penggandaan Dokumen | 4.500 | @250,00 = 1.125.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 720.000,00 | - Penjilidan laporan | 180 | @4.000,00 = 720.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.13. | PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS RELAWAN | 82.440.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.13.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 36.000.000,00 | - SUMBER DANA : DBH Pusat, | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|---|-----|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1.19.1.19.03.22.13.5.2.1.12. | Uang Saku | 36.000.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.13.5.2.1.12.01. | Uang Saku Peserta | 36.000.000,00 | - Uang Saku Peserta 40 org x 6 keg | 240 | @150.000,00 = 36.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.13.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 46.440.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 12.690.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 12.690.000,00 | - Makan 40 relawan + 7 org pendamping x 6 keg | 282 | @30.000,00 = 8.460.000,00 |
| | | | - Snack 40 relawan + 7 org pendamping x 6 keg | 282 | @15.000,00 = 4.230.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 33.750.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.14.07. | Belanja Pakaian Peserta | 33.750.000,00 | - Pakaian beserta kelengkapannya | 1 | @33.750.000,00 = 33.750.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.14. | SOSIALISASI PENGURANGAN RESIKO BENCANA | 89.866.000,00 | - SUMBER DANA : DBH Pusat, | | |
| 1.19.1.19.03.22.14.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 21.300.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.14.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 11.300.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.14.5.2.1.01.07. | Honorarium Tim Sosialisasi/Pelatihan | 11.300.000,00 | - Pengarah 1 org | 1 | @750.000,00 = 750.000,00 |
| | | | - Penanggungjawab umum 1 org | 1 | @600.000,00 = 600.000,00 |
| | | | - Ketua pelaksana 1 org | 1 | @500.000,00 = 500.000,00 |
| | | | - Sekretaris 1 org | 1 | @400.000,00 = 400.000,00 |
| | | | - Anggota 25 org (Dinsos, Basarnas) | 25 | @350.000,00 = 8.750.000,00 |
| | | | - Operator komputer 1 org | 1 | @300.000,00 = 300.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.14.5.2.1.12. | Uang Saku | 10.000.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.14.5.2.1.12.01. | Uang Saku Peserta | 10.000.000,00 | - Uang saku peserta | 50 | @200.000,00 = 10.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.14.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 68.566.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.14.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.209.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.14.5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.209.000,00 | - Belanja ATK | 1 | @6.209.000,00 = 6.209.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.14.5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 10.000.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.14.5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 10.000.000,00 | - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 1 | @10.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.14.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 14.355.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.14.5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 14.355.000,00 | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|---|-----|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.14.5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 13.920.000,00 | - Belanja makan dan minum peserta | 261 | @25.000,00 = | 6.525.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.14.5.2.2.14.07. | Belanja Pakaian Peserta | 13.920.000,00 | 87 org x 3 hr | | | |
| | | | - Snack Panitia/Peserta 87 org x 3 hr x 2 kali | 522 | @15.000,00 = | 7.830.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.14.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 13.582.000,00 | - Belanja Kostum Panitia/Peserta 87 pasang | 87 | @125.000,00 = | 10.875.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.14.5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 13.582.000,00 | - Belanja Topi Panitia/Peserta 87 pasang | 87 | @35.000,00 = | 3.045.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.14.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 13.582.000,00 | Transport Narasumber dari JKT (1 Org) | 1 | @10.182.000,00 = | 10.182.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.14.5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 13.582.000,00 | Transport Narasumber dr KDI (1 Org) | 1 | @3.400.000,00 = | 3.400.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.14.5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 10.500.000,00 | | | | |
| 1.19.1.19.03.22.14.5.2.2.21.06. | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli | 10.500.000,00 | Honor Narasumber Luar Daerah | 4 | @1.000.000,00 = | 4.000.000,00 |
| | | | Honor Narasumber Dalam Daerah | 6 | @750.000,00 = | 4.500.000,00 |
| | | | Moderator | 4 | @500.000,00 = | 2.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.16. | FORUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA | 133.170.000,00 | - SUMBER DANA : DBH Pusat, | | | |
| 1.19.1.19.03.22.16.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 71.400.000,00 | | | | |
| 1.19.1.19.03.22.16.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 53.400.000,00 | | | | |
| 1.19.1.19.03.22.16.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 53.400.000,00 | - Pengarah 1 org x 6 keg | 6 | @750.000,00 = | 4.500.000,00 |
| | | | - Penanggungjawab umum 1 org x 6 keg | 6 | @650.000,00 = | 3.900.000,00 |
| | | | - Ketua pelaksana 1 org x 6 keg | 6 | @600.000,00 = | 3.600.000,00 |
| | | | - Sekretaris 1 org x 6 keg | 6 | @550.000,00 = | 3.300.000,00 |
| | | | - Anggota 12 org 1 org x 6 keg (Dinsos, Basarnas) | 72 | @500.000,00 = | 36.000.000,00 |
| | | | - Operator komputer 1 org x 6 keg | 6 | @350.000,00 = | 2.100.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.16.5.2.1.12. | Uang Saku | 18.000.000,00 | | | | |
| 1.19.1.19.03.22.16.5.2.1.12.01. | Uang Saku Peserta | 18.000.000,00 | - Uang saku peserta | 120 | @150.000,00 = | 18.000.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.16.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 61.770.000,00 | | | | |
| 1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.720.000,00 | | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|----|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.720.000,00 | - Belanja ATK | 6 | @1.120.000,00 = 6.720.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 27.750.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 27.750.000,00 | - Belanja makan dan minum kegiatan | 6 | @4.625.000,00 = 27.750.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 10.200.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10.200.000,00 | Transport Narasumber | 12 | @850.000,00 = 10.200.000,00 |
| 1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 17.100.000,00 | | | |
| 1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.21.06. | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli | 17.100.000,00 | Honor Tenaga Ahli/Narasumber (Dinsos, BPBD, Basarnas) | 18 | @750.000,00 = 13.500.000,00 |
| | | | Moderator | 6 | @600.000,00 = 3.600.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 6.233.257.731,00 | | | |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (6.233.257.731,00) | | | |

Plt. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA