



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT KABUPATEN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.20.1.20.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	63.345.154.806,00			
1.20.1.20.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	20.742.243.198,00			
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	20.742.243.198,00			
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	20.742.243.198,00			
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	13.565.857.180,00	Gaji Pokok	1	@8.855.270.528,00 = 8.855.270.528,00
			Gaji Pokok CPNSD	1	@3.203.857.052,00 = 3.203.857.052,00
			Gaji Pokok *	1	@1.506.729.600,00 = 1.506.729.600,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	2.343.743.138,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@602.741.597,00 = 602.741.597,00
			Tunjangan Anak	1	@193.442.909,00 = 193.442.909,00
			Tunjangan Istri/Suami CPNSD	1	@825.369.760,00 = 825.369.760,00
			Tunjangan Anak CPNSD	1	@530.147.904,00 = 530.147.904,00
			Tunjangan Istri/Suami*	1	@142.214.340,00 = 142.214.340,00
			Tunjangan Anak*	1	@49.826.628,00 = 49.826.628,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	741.822.133,00	Tunjangan Jabatan/struktural	1	@727.199.883,00 = 727.199.883,00
			Tunjangan Jabatan Khusus	1	@7.062.250,00 = 7.062.250,00
			Tunjangan Jabatan*	1	@7.560.000,00 = 7.560.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	6.000.000,00	Tunjangan Fungsional	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	1.358.036.985,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@544.216.985,00 = 544.216.985,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	2.595.924.180,00	Tunjangan Fungsional Umum CPNSD	1	@735.520.000,00 =	735.520.000,00
			Tunjangan Fungsional Umum*	1	@78.300.000,00 =	78.300.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	130.012.842,00	Tunjangan Beras	1	@637.167.060,00 =	637.167.060,00
			Tunjangan Beras CPNSD	1	@1.853.280.000,00 =	1.853.280.000,00
			Tunjangan Beras*	1	@105.477.120,00 =	105.477.120,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	846.740,00	Tunjangan PPh	1	@98.767.614,00 =	98.767.614,00
			Tunjangan PPh*	1	@31.245.228,00 =	31.245.228,00
			Pembulatan	1	@169.394,00 =	169.394,00
			Pembulatan CPNSD	1	@658.944,00 =	658.944,00
			Pembulatan*	1	@18.402,00 =	18.402,00
1.20.1.20.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	42.602.911.608,00				
1.20.1.20.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.487.000.000,00				
1.20.1.20.03.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000,00				- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.03.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00				
1.20.1.20.03.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00				
1.20.1.20.03.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00				
			- Belanja Perangko, materai & benda pos lainnya (Sekretariat)	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.03.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.566.000.000,00				- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.566.000.000,00				
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.566.000.000,00				
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	50.000.000,00				
			- Belanja Telepon	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00				
			- Biaya Air Mineral	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	2.500.000.000,00				
			- Biaya listrik (PPJ)	1	@2.500.000.000,00 =	2.500.000.000,00
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	10.000.000,00				
			Belanja Kawat/Faximile/Internet	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	30.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	30.000.000,00			
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (Sekretariat)	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	248.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	248.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	198.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	151.200.000,00			
			Pengguna Anggaran (PA)	12	@2.250.000,00 = 27.000.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	12	@1.900.000,00 = 22.800.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@1.550.000,00 = 18.600.000,00
			Staf Pengelolah Keuangan	72	@1.150.000,00 = 82.800.000,00
1.20.1.20.03.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	46.800.000,00			
			Honorarium Tim Pemeriksa Barang		46.800.000,00
			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	36	@500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.03.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	50.000.000,00			
			- Uang Lembur Kegiatan Sekretariat Kabupaten	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000.000,00			
			- Belanja Alat Tulis Kantor (Sekretariat)	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.03.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	160.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	160.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	160.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	100.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	60.000.000,00	- Belanja Cetak (Sekretariat)	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.03.01.16.	PENYEDIAAN OPERASIONAL / KEGIATAN RUTIN KANTOR	1.930.000.000,00	- Belanja Penggandaan (Sekretariat)	1	@60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20.1.20.03.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.930.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.01.16.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	80.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.16.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	80.000.000,00	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	1	@80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.20.1.20.03.01.16.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.16.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	50.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.01.16.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.16.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	800.000.000,00	Belanja Sewa Tenda dan Kelengkapannya	1	@800.000.000,00 = 800.000.000,00
1.20.1.20.03.01.16.5.2.2.28.	Belanja Penunjang Kegiatan Lingkup PEMDA	1.000.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.16.5.2.2.28.01.	Belanja Penunjang Kegiatan Lingkup Pemerintah Kabupaten	1.000.000.000,00	Belanja Operasional Penunjang Kegiatan Pemda	1	@1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
1.20.1.20.03.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	680.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	680.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	680.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.000.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sekretariat)	1	@80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	600.000.000,00	Makan Minum Tamu Pemda	1	@600.000.000,00 = 600.000.000,00
1.20.1.20.03.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	250.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000,00			
1.20.1.20.03.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	250.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.01.21.	RAPAT KOORDINASI UNSUR PIMPINAN DAERAH	520.000.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah Sekretariat	1	@250.000.000,00 =	250.000.000,00
1.20.1.20.03.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	520.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.01.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00				
1.20.1.20.03.01.21.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000,00	Makan Minum rapat	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.20.1.20.03.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	500.000.000,00				
1.20.1.20.03.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000.000,00	Transport dan Akomodasi	1	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
1.20.1.20.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	229.850.000,00				
1.20.1.20.03.02.14.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	114.500.000,00				
1.20.1.20.03.02.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	114.500.000,00				
1.20.1.20.03.02.14.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	68.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.14.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	68.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor (SEKDA)	4	@17.000.000,00 =	68.000.000,00
1.20.1.20.03.02.14.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00				
1.20.1.20.03.02.14.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan TV	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan TV (SEKDA)	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
1.20.1.20.03.02.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	23.500.000,00				
1.20.1.20.03.02.14.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.20.1.20.03.02.14.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	11.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer (SEKDA)	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.03.02.14.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Komputer/Jaringan	4.500.000,00	Pengadaan Printer (SEKRETARIAT)	1	@9.500.000,00 =	9.500.000,00
1.20.1.20.03.02.14.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.14.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2.000.000,00	Pengadaan Rak Server	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.02.14.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja (SEKDA)	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.03.02.14.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser (SEKDA)	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.03.02.14.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Dispenser (SEKRETARIAT)	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.03.02.14.5.2.3.17.13.	Belanja Modal Pengadaan Smartphone/Tablet	7.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Smartphone/Tablet (SEKDA)	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
1.20.1.20.03.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	100.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	40.000.000,00	- Belanja BBM, Gas / Pelumas kendaraan Dinas Operasional Sekretariat	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.000.000,00				
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	10.000.000,00	- Belanja Jasa Service Sekretariat	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.000.000,00	- Belanja Penggantian Suku Cadang Sekretariat	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.03.02.30.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	15.350.000,00				
1.20.1.20.03.02.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.350.000,00				
1.20.1.20.03.02.30.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.350.000,00				
1.20.1.20.03.02.30.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	15.350.000,00	Pemeliharaan Rutin Komputer	7	@550.000,00 =	3.850.000,00
			Pemeliharaan Rutin Printer	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Pemeliharaan Jaringan Komputer	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	399.620.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL DAN NON FORMAL	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.05.01.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.05.01.5.2.2.17.05.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	50.000.000,00			
			- Biaya Kepesertaan (Sekretariat)	10	@5.000.000,00 = 50.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.05.10.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAERAH	349.620.000,00			
1.20.1.20.03.05.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	349.620.000,00			
1.20.1.20.03.05.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	349.620.000,00			
1.20.1.20.03.05.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	349.620.000,00			
			- Honor Tim Baperjakat		139.620.000,00
			- Ketua	12	@900.000,00 = 10.800.000,00
			- Sekretaris	12	@650.000,00 = 7.800.000,00
			- Anggota (228 Orang)	1	@121.020.000,00 = 121.020.000,00
			- Honor Penelitian & Pemeriksaan Admin Parpol		210.000.000,00
			- Koordinator	12	@2.000.000,00 = 24.000.000,00
			- Ketua	12	@1.750.000,00 = 21.000.000,00
			- Sekretaris	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
			- Anggota	108	@1.250.000,00 = 135.000.000,00
			- Operator Komputer	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	40.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00			
1.20.1.20.03.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00			
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.03.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00			
1.20.1.20.03.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00			
			Belanja Penggandaan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.06.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.500.000,00			
			Belanja Penjilidan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.06.11.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00			
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00			
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Cetak	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Belanja Penjilidan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.06.12.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00			
1.20.1.20.03.06.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.03.06.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00			
1.20.1.20.03.06.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.06.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Belanja Penjilidan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.06.23.	PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.06.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00			
1.20.1.20.03.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.03.06.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00			
1.20.1.20.03.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Belanja Penjilidan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.09.1.20.03.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM	2.489.900.000,00			
1.09.1.20.03.15.01.	PENSERTIFIKATAN TANAH PEMKAB KOLAKA	333.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.09.1.20.03.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.09.1.20.03.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	38.000.000,00			
1.09.1.20.03.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.000.000,00			
			Ketua	5	@750.000,00 = 3.750.000,00
			Wakil Ketua	10	@650.000,00 = 6.500.000,00
			Sekretaris	5	@550.000,00 = 2.750.000,00
			Anggota	50	@500.000,00 = 25.000.000,00
1.09.1.20.03.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00			
1.09.1.20.03.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000.000,00			
1.09.1.20.03.15.01.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	250.000.000,00			
			-Persertifikatan Lokasi/Tanah Asset Pemda Kab. Kolaka	100	@2.500.000,00 = 250.000.000,00
1.09.1.20.03.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	45.000.000,00			
1.09.1.20.03.15.01.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00			
1.09.1.20.03.15.01.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama	45.000.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Lokasi dan Patok Batas - SUMBER DANA : DAU,	10	@4.500.000,00 = 45.000.000,00
1.09.1.20.03.15.02.	GANTI RUGI / KOMPENSASI TANAH	2.156.900.000,00			
1.09.1.20.03.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	91.900.000,00			
1.09.1.20.03.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	91.900.000,00			
1.09.1.20.03.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.900.000,00			
			- Honorarium Panitia Pengadaan Tanah		32.400.000,00
			- Ketua	12	@450.000,00 = 5.400.000,00
			- Wakil Ketua	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
			- Sekretaris	12	@350.000,00 = 4.200.000,00
			- Anggota	72	@250.000,00 = 18.000.000,00
			- Honorarium Panitia Penaksir Harga Tanah		40.500.000,00
			- Ketua	10	@400.000,00 = 4.000.000,00
			- Wakil Ketua	10	@350.000,00 = 3.500.000,00
			Sekretaris	10	@300.000,00 = 3.000.000,00
			- Anggota	120	@250.000,00 = 30.000.000,00
			- Honorarium Tim Pengukur Lokasi		19.000.000,00
			- Ketua	10	@350.000,00 = 3.500.000,00
			- Wakil Ketua	10	@300.000,00 = 3.000.000,00
			- Sekretaris	10	@250.000,00 = 2.500.000,00
			- Anggota	50	@200.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.09.1.20.03.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00			
1.09.1.20.03.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00			
1.09.1.20.03.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10	@1.500.000,00 = 15.000.000,00
1.09.1.20.03.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.050.000.000,00			
1.09.1.20.03.15.02.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	2.050.000.000,00			
1.09.1.20.03.15.02.5.2.3.01.33.	Belanja Modal Pengadaan/Ganti Rugi Tanah	2.050.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan/Ganti Rugi Tanah		2.050.000.000,00
			Lokasi Bandar Udara SANIBAN Tanggetada	7	@200.000.000,00 = 1.400.000.000,00
			Lokasi Pembuangan Lumpur Tinja (PLT)	2	@100.000.000,00 = 200.000.000,00
			Lokasi Rujab Bupati Kolaka	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
			Lokasi Rujab Camat Iwoimendaa	1	@95.000.000,00 = 95.000.000,00
			Lokasi SDN 1 Bende	1	@125.000.000,00 = 125.000.000,00
			Lokasi SMP 3 Wolo	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.09.1.20.03.17.	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	217.500.000,00			
1.09.1.20.03.17.01.	FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	217.500.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	217.500.000,00			
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00			
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.26.	Belanja Operasional	200.000.000,00			
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	200.000.000,00	Belanja Operasional Penunjang Kegiatan	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.03.31.	PROGRAM BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	3.223.250.000,00			
1.20.1.20.03.31.01.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	48.240.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.31.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.240.000,00			
1.20.1.20.03.31.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	48.240.000,00			
1.20.1.20.03.31.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	48.240.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Kuasa Pengguna Anggaran (1*12)	12	@1.060.000,00 =	12.720.000,00
			- PPTK (1*12)	12	@890.000,00 =	10.680.000,00
			- Bend. Pengeluaran Pembantu (1*12)	12	@570.000,00 =	6.840.000,00
			- Pengurus Barang (1*12)	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			- Staf Pengelolah Bend (2*12)	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.31.02.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	17.000.000,00				
1.20.1.20.03.31.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	17.000.000,00				
1.20.1.20.03.31.02.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.000.000,00				
1.20.1.20.03.31.02.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	17.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	2	@8.500.000,00 =	17.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.31.03.	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	20.350.000,00				
1.20.1.20.03.31.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.350.000,00				
1.20.1.20.03.31.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00				
1.20.1.20.03.31.03.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.600.000,00				
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1	@3.600.000,00 =	3.600.000,00
1.20.1.20.03.31.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.750.000,00				
1.20.1.20.03.31.03.5.2.2.05.01.	Belanja Service	1.000.000,00				
			Belanja Jasa Service Kend.Roda 4	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.31.03.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.750.000,00				
			Belanja Penggantian Suku Cadang Kend.Roda 4	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
			Belanja Penggantian Suku Cadang Kend.Roda 2	1	@6.750.000,00 =	6.750.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.31.04.	PENYUSUNAN PELAPORAN LPPD	47.750.000,00				
1.20.1.20.03.31.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	43.250.000,00				
1.20.1.20.03.31.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	38.750.000,00				
1.20.1.20.03.31.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.750.000,00				
			Honorarium Panitia Penyusun LPPD/Suplemem LPPD Pengarah	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			Wakil Pengarah	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Ketua	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Wakil Ketua	1	@2.250.000,00 =	2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sekretaris	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Anggota	17	@1.500.000,00 =	25.500.000,00
1.20.1.20.03.31.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.500.000,00				
1.20.1.20.03.31.04.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	4.500.000,00				
			Operator Komputer	6	@750.000,00 =	4.500.000,00
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00				
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00				
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00				
			Belanja Penggandaan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.03.31.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.500.000,00				
			Belanja Penjilidan	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.20.1.20.03.31.05.	PEMBANGUNAN/REHABILITASI RUMAH JABATAN, AULA KANTOR CAMAT & KANTOR LURAH	1.525.450.000,00				
1.20.1.20.03.31.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.525.450.000,00				
1.20.1.20.03.31.05.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.525.450.000,00				
1.20.1.20.03.31.05.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	710.750.000,00				
			Pembangunan/Rehab Gedung Kantor			650.000.000,00
			Pembangunan Kantor Camat Wundulako (Lanjutan)	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Rehab Kantor Camat Tanggetada	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Rehab Kantor Camat latambaga	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Rehab Kantor Camat Watubangga	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Rehab Gedung Pertemuan Kel. Wundulako	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Belanja Jasa Desain	1	@26.000.000,00 =	26.000.000,00
			Pembangunan/Rehab Gedung Kantor			
			Belanja Jasa Supervisi	1	@19.500.000,00 =	19.500.000,00
			Pembangunan/Rehab Gedung Kantor			
			Biaya Administrasi Umum	1	@8.250.000,00 =	8.250.000,00
			Honorarium Tim PHO/FHO			7.000.000,00
			Ketua	5	@350.000,00 =	1.750.000,00
			Sekertaris	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			Anggota	15	@250.000,00 =	3.750.000,00
1.20.1.20.03.31.05.5.2.3.26.02.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Jabatan	814.700.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Pembangunan/Rehab Rujab Camat	750.000.000,00
			Pembangunan Rujab Camat Iwoi Mendaa	1 @300.000.000,00 = 300.000.000,00
			Rehab Rujab Camat Latambaga	1 @150.000.000,00 = 150.000.000,00
			Rehab Rujab Camat Wundulako	1 @150.000.000,00 = 150.000.000,00
			Rehab Rujab Camat Watubangga	1 @150.000.000,00 = 150.000.000,00
			Belanja Jasa Desain/Perencanaan	1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Pembangunan/Rehab Rujab Camat	
			Belanja Jasa Supervisi/Pengawasan	1 @22.500.000,00 = 22.500.000,00
			Pembangunan/Rehab Rujab Camat	
			Biaya Administrasi Umum	1 @6.600.000,00 = 6.600.000,00
			Honorarium PHO/FHO	5.600.000,00
			Ketua	4 @350.000,00 = 1.400.000,00
			Sekretaris	4 @300.000,00 = 1.200.000,00
			Anggota	12 @250.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.31.09.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	34.586.000,00	- SUMBER DANA : DAU,	
1.20.1.20.03.31.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.586.000,00		
1.20.1.20.03.31.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.586.000,00		
1.20.1.20.03.31.09.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	34.586.000,00		
			Belanja Alat Tulis Kantor	1 @34.586.000,00 = 34.586.000,00
1.20.1.20.03.31.18.	KEGIATAN APKASI	15.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,	
1.20.1.20.03.31.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00		
1.20.1.20.03.31.18.5.2.2.26.	Belanja Operasional	15.000.000,00		
1.20.1.20.03.31.18.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	15.000.000,00		
			- Operasional Kegiatan	1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.31.19.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGADAAN	38.250.000,00	- SUMBER DANA : DAU,	
1.20.1.20.03.31.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.250.000,00		
1.20.1.20.03.31.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.250.000,00		
1.20.1.20.03.31.19.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.500.000,00		
			Belanja Cetak	1 @6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.20.1.20.03.31.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.000.000,00		
			Belanja Penggandaan (Foto Copy)	1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.31.19.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.750.000,00		
			Belanja Penjilidan	1 @1.750.000,00 = 1.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.31.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	181.624.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.31.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	181.624.000,00			
1.20.1.20.03.31.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	181.624.000,00			
1.20.1.20.03.31.20.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	181.624.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rapat Koordinasi dan Konsultasi)	1	@146.624.000,00 = 146.624.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Persertifikatan Tanah dan Inventarisasi Tanah Aset Pemda)	1	@35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20.1.20.03.31.21.	PEMBINAAN DAN MONITORING DALAM DAERAH	307.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.31.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	307.400.000,00			
1.20.1.20.03.31.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	307.400.000,00			
1.20.1.20.03.31.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	307.400.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@108.200.000,00 = 108.200.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Persertifikatan Tanah dan Inventarisasi Tanah Aset Pemda)	1	@104.130.000,00 = 104.130.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Penyelesaian Konflik Pertanahan)	1	@95.070.000,00 = 95.070.000,00
1.20.1.20.03.31.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN KANTOR	10.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.31.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000,00			
			Pemeliharaan Mesin Ketik	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.03.31.22.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	9.500.000,00			
			Belanja Pemeliharaan Komputer	4	@2.000.000,00 = 8.000.000,00
			Pemeliharaan Printer	5	@300.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.31.23.	BIMTEK IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN	15.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.31.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.23.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.31.23.5.2.2.17.05.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	15.000.000,00	Belanja Kontribusi Pelatihan	3	@5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.31.25.	PENYELENGGARAAN PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	750.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.31.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.25.5.2.2.28.	Belanja Penunjang Kegiatan Lingkup PEMDA	750.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.25.5.2.2.28.01.	Belanja Penunjang Kegiatan Lingkup Pemerintah Kabupaten	750.000.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Pelantikan KDH/WKDH	1	@750.000.000,00 = 750.000.000,00
1.20.1.20.03.31.26.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	12.600.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.31.26.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00			
1.20.1.20.03.31.26.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.600.000,00			
1.20.1.20.03.31.26.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.600.000,00	Operator Komputer	36	@350.000,00 = 12.600.000,00
1.20.1.20.03.31.28.	KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH BATAS DAERAH	200.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	75.300.000,00			
1.20.1.20.03.31.28.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	75.300.000,00	Operasional Tim	1	@75.300.000,00 = 75.300.000,00
1.20.1.20.03.31.28.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.700.000,00			
1.20.1.20.03.31.28.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.700.000,00	Kolaka - Kendari	1	@17.700.000,00 = 17.700.000,00
1.20.1.20.03.31.28.5.2.3.	BELANJA MODAL	107.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.28.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	107.000.000,00			
1.20.1.20.03.31.28.5.2.3.26.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pintu Gerbang	107.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pintu Gerbang Kolaka - Koltim	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
			- Belanja Jasa Desain	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
			- Belanja Jasa Supervisi	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.32.	PROGRAM BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.450.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.01.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	15.565.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.565.000,00			
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.565.000,00			
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.565.000,00			
			- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@15.565.000,00 = 15.565.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.32.02.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	47.700.000,00			
1.20.1.20.03.32.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	41.700.000,00			
1.20.1.20.03.32.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	41.700.000,00			
1.20.1.20.03.32.02.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	41.700.000,00			
			- KPA	12	@800.000,00 = 9.600.000,00
			- PPTK	18	@750.000,00 = 13.500.000,00
			- Bendahara Pengeluaran Pembantu	12	@550.000,00 = 6.600.000,00
			- Pembantu Pengurus Barang	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			Staf pengelolah Bendahara Pengeluaran Pembantu	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.32.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00			
			Belanja Makan Minum Kegiatan	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.32.04.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.625.000,00			
1.20.1.20.03.32.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.625.000,00			
1.20.1.20.03.32.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	15.625.000,00			
1.20.1.20.03.32.04.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.675.000,00			
			- Belanja Cetak	1	@6.675.000,00 = 6.675.000,00
1.20.1.20.03.32.04.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	8.300.000,00			
			- Foto copy	1	@8.300.000,00 = 8.300.000,00
1.20.1.20.03.32.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	650.000,00			
			Belanja Penjilidan	1	@650.000,00 = 650.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.32.05.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	169.860.000,00			
1.20.1.20.03.32.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	169.860.000,00			
1.20.1.20.03.32.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	169.860.000,00			
1.20.1.20.03.32.05.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	169.860.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.32.06.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	32.000.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@169.860.000,00 =	169.860.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.32.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	23.000.000,00	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1	@23.000.000,00 =	23.000.000,00
1.20.1.20.03.32.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.06.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.000.000,00	- Belanja Penggantian Suku Cadang kendaraan Dinas Roda 4	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
1.20.1.20.03.32.07.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	92.250.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.32.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	92.250.000,00				
1.20.1.20.03.32.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	92.250.000,00				
1.20.1.20.03.32.07.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.250.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@92.250.000,00 =	92.250.000,00
1.20.1.20.03.32.10.	PENUNJANG KEGIATAN MTQ TK KABUPATEN KOLAKA	1.350.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.32.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	219.500.000,00				
1.20.1.20.03.32.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	219.500.000,00				
1.20.1.20.03.32.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	219.500.000,00	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@199.500.000,00 =	199.500.000,00
			- Pengamanan	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.130.500.000,00				
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	87.500.000,00				
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	87.500.000,00	Sewa Panggung Utama	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pembuatan kaligrafi	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			Pembuatan Mimbar	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.000.000,00				
			- Belanja Cetak	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00				
			- Belanja Penggandaan (Foto Copy bahan - bahan)	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Dekorasi/Spanduk	10.000.000,00				
			Sewa Dekorasi	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Soundsystem	10.000.000,00				
			Sewa Soundsystem	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	135.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	135.000.000,00				
			- Belanja Makan dan Minum Kegiatan	1	@135.000.000,00 =	135.000.000,00
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	120.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	120.000.000,00				
			Dewan Hakim	1	@120.000.000,00 =	120.000.000,00
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	741.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.10.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	741.000.000,00				
			Belanja Hadiah Pemenang Lomba (Tropy/Piala/Barang)	1	@126.000.000,00 =	126.000.000,00
			Belanja Hadiah (Dana Pembinaan Pemenang Lomba)	1	@615.000.000,00 =	615.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.32.11.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN KEAGAMAAN DAERAH	510.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	210.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.11.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	210.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.11.5.2.1.02.04.	Honorarium Imam/Ustadz dan Pengurus Mesjid	210.000.000,00				
			Honor Imam dan Pengurus Mesjid			210.000.000,00
			Mesjid Agung	1	@114.000.000,00 =	114.000.000,00
			Mesjid Miftahul Jannah	1	@36.000.000,00 =	36.000.000,00
			Mesjid At Taqwa	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00	Mushalla Rujab Bupati	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.26.	Belanja Operasional	300.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.11.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	300.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.15.	PENUNJANG SAFARI RAMADHAN	121.435.000,00	PHDI Kab. Kolaka	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.03.32.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.750.000,00	LPDG Kab. Kolaka	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
1.20.1.20.03.32.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.750.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.32.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.750.000,00				
			- Honorarium Tim Safari Ramadhan			19.750.000,00
			- Penanggung Jawab	1	@2.250.000,00 =	2.250.000,00
			- Ketua	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			- wakil Ketua	1	@1.750.000,00 =	1.750.000,00
			- Sekretaris	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			- Anggota Sekretariat	15	@750.000,00 =	11.250.000,00
			- Operator	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.32.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	101.685.000,00				
1.20.1.20.03.32.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.585.000,00				
1.20.1.20.03.32.15.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.100.000,00				
			- Belanja Cetak	1	@5.100.000,00 =	5.100.000,00
1.20.1.20.03.32.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.485.000,00				
			- Belanja Penggandaan	1	@1.485.000,00 =	1.485.000,00
1.20.1.20.03.32.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.15.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.000.000,00				
			- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
1.20.1.20.03.32.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	71.100.000,00				
1.20.1.20.03.32.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.100.000,00				
			Belanja Transport Muballigh, Imam dan Tim Safari Ramadhan	1	@71.100.000,00 =	71.100.000,00
1.20.1.20.03.32.16.	PENUNJANG SARANA DAN PRASARANA RUMAH IBADAH	251.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.32.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	251.000.000,00				
1.20.1.20.03.32.16.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.32.16.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	200.000.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Rumah Ibadah	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20.1.20.03.32.16.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	51.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.16.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	51.000.000,00	Belanja Pengadaan Buku Keagamaan/Alquran Yang Akan diserahkan Ke Masjid	1	@38.500.000,00 = 38.500.000,00
			Belanja Ambal Yang Akan diserahkan Ke Masjid	1	@12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.20.1.20.03.32.18.	PERUTUSAN KAFILAH KAB.KOLAKA KE MTQ TINGKAT PROVINSI	700.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.32.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	184.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	64.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.000.000,00	- Pengarah	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
			- Penanggung Jawab	1	@2.250.000,00 = 2.250.000,00
			- Ketua Kafilah	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Wakil Ketua Kafilah	1	@1.750.000,00 = 1.750.000,00
			Sekretaris	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Anggota	40	@1.250.000,00 = 50.000.000,00
			Operator Komputer	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.03.32.18.5.2.1.12.	Uang Saku	120.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.18.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	120.000.000,00	Uang Saku Peserta	80	@1.500.000,00 = 120.000.000,00
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	516.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	65.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	65.000.000,00	- Bahan Operasional Kegiatan	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Belanja Kendaraan Hias	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	170.510.000,00			
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	170.510.000,00	Belanja Akomodasi Kafilah	1	@154.800.000,00 = 154.800.000,00
			Belanja Sewa Rumah (Posko)	1	@15.710.000,00 = 15.710.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	69.500.000,00			
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	69.500.000,00	- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1	@69.500.000,00 = 69.500.000,00
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	104.490.000,00			
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	104.490.000,00	- Belanja Makan dan Minum Kafilah	1	@104.490.000,00 = 104.490.000,00
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	94.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	94.000.000,00	- Pakaian Adat	1	@4.500.000,00 = 4.500.000,00
			Jas Batik Tenunan Adat	1	@64.500.000,00 = 64.500.000,00
			Pakaian Tampil Peserta	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.500.000,00			
1.20.1.20.03.32.18.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.500.000,00	Pelatih	5	@2.500.000,00 = 12.500.000,00
1.20.1.20.03.32.23.	PEMBINAAN PENCERAHAN QALBU	39.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	39.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
			Tim Dzikir		39.000.000,00
			Kordinator	20	@350.000,00 = 7.000.000,00
			Pembawa Taziah	20	@300.000,00 = 6.000.000,00
			Pemandu Dzikir	20	@300.000,00 = 6.000.000,00
			Anggota	100	@200.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.03.32.26.	PENUNJANG HARI HARI BESAR KEAGAMAAN	78.565.000,00			
1.20.1.20.03.32.26.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.400.000,00			
1.20.1.20.03.32.26.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.400.000,00			
1.20.1.20.03.32.26.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
			- Penanggung Jawab	8	@700.000,00 = 5.600.000,00
			- Pemimpin	8	@600.000,00 = 4.800.000,00
			- Anggota	64	@500.000,00 = 32.000.000,00
			Operator Komputer	16	@500.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.03.32.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.165.000,00			
1.20.1.20.03.32.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.665.000,00			
1.20.1.20.03.32.26.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.665.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.665.000,00 = 1.665.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.32.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00			
1.20.1.20.03.32.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	- Foto Copy Undangan	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.03.32.26.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.26.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.000.000,00	- Sewa Kursi Plastik	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.32.26.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00			
1.20.1.20.03.32.26.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.000.000,00	- Belanja Makan dan Minum Kegiatan	1	@24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20.1.20.03.32.30.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEHNS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	22.800.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.32.30.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.800.000,00			
1.20.1.20.03.32.30.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.800.000,00			
1.20.1.20.03.32.30.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	22.800.000,00	Operator Komputer	24	@700.000,00 = 16.800.000,00
			Pengemudi (Sopir)	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.32.31.	PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	4.200.000,00			
1.20.1.20.03.32.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.200.000,00			
1.20.1.20.03.32.31.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00			
1.20.1.20.03.32.31.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.200.000,00	- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1	@4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.20.1.20.03.33.	PROGRAM HUMAS & PROTOKOL	1.650.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.01.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	7.920.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.33.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.920.000,00			
1.20.1.20.03.33.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.920.000,00			
1.20.1.20.03.33.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.920.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@7.920.000,00 = 7.920.000,00
1.20.1.20.03.33.02.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.780.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.33.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.780.000,00			
1.20.1.20.03.33.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.780.000,00			
1.20.1.20.03.33.02.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.080.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.33.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	Belanja Cetak	1	@7.080.000,00 = 7.080.000,00
1.20.1.20.03.33.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	450.000,00	Belanja Penggandaan	1	@6.250.000,00 = 6.250.000,00
1.20.1.20.03.33.03.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	30.600.000,00	Belanja Penjilidan	1	@450.000,00 = 450.000,00
1.20.1.20.03.33.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.600.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.33.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30.600.000,00			
1.20.1.20.03.33.03.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	30.600.000,00			
			Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	12	@550.000,00 = 6.600.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu	12	@450.000,00 = 5.400.000,00
			Staf Pengelolah Bendahara	24	@350.000,00 = 8.400.000,00
			Pengeluaran Pembantu		
			Pengurus Barang	12	@350.000,00 = 4.200.000,00
1.20.1.20.03.33.06.	KEGIATAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI)	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.06.5.2.2.26.	Belanja Operasional	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.06.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	100.000.000,00			
			Belanja Operasional Kegiatan	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.03.33.07.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	161.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.33.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	161.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	161.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.07.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	161.000.000,00			
			Dinas Dalam daerah	1	@161.000.000,00 = 161.000.000,00
1.20.1.20.03.33.08.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	186.218.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.33.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	186.218.000,00			
1.20.1.20.03.33.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	186.218.000,00			
1.20.1.20.03.33.08.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	186.218.000,00			
			- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@186.218.000,00 = 186.218.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.33.09.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	2.682.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.33.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.682.000,00			
1.20.1.20.03.33.09.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.682.000,00			
1.20.1.20.03.33.09.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	2.682.000,00	- Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer/Jaringan	1	@2.682.000,00 = 2.682.000,00
1.20.1.20.03.33.11.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	22.500.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.33.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000,00			
1.20.1.20.03.33.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00			
1.20.1.20.03.33.11.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	7.500.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20.1.20.03.33.11.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.11.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.33.12.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.33.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00			
1.20.1.20.03.33.12.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00			
1.20.1.20.03.33.12.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	8.400.000,00	Operator Komputer	24	@350.000,00 = 8.400.000,00
1.20.1.20.03.33.13.	PENINGKATAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PEMBERITAAN, INFORMASI & KOMUNIKASI	1.100.500.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.33.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.100.500.000,00			
1.20.1.20.03.33.13.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.000,00			
1.20.1.20.03.33.13.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	500.000,00	- Casette CD / DVD	100	@5.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.03.33.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.100.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.13.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	550.000.000,00	- Belanja Surat Kabar/Majalah	1	@550.000.000,00 = 550.000.000,00
1.20.1.20.03.33.13.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	550.000.000,00	- Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1	@550.000.000,00 = 550.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.33.14.	PENGEMBANGAN SANDI TELEKOMUNIKASI & PEMBINAAN LEMBAGA PENYIARAN	13.900.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.33.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.900.000,00			
1.20.1.20.03.33.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.14.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	5.000.000,00	- Belanja Telepon	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.33.14.5.2.2.32.	Belanja Kelengkapan Komputer	1.900.000,00			
1.20.1.20.03.33.14.5.2.2.32.01.	Belanja Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flashdisc, Mouse,Keyboard,Hardisc)	1.900.000,00	- Belanja Modal Hardisk	1	@1.900.000,00 = 1.900.000,00
1.20.1.20.03.33.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.000.000,00			
1.20.1.20.03.33.14.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.500.000,00			
1.20.1.20.03.33.14.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	3.500.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.03.33.14.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	3.500.000,00			
1.20.1.20.03.33.14.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Faximili	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.03.33.16.	PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.500.000,00			
1.20.1.20.03.33.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00			
1.20.1.20.03.33.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00			
1.20.1.20.03.33.16.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20.1.20.03.34.	PROGRAM BAGIAN PEMBANGUNAN	3.712.614.608,00			
1.20.1.20.03.34.01.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	36.060.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.34.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.060.000,00			
1.20.1.20.03.34.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.060.000,00			
1.20.1.20.03.34.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	32.460.000,00	- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	12	@785.000,00 = 9.420.000,00
			- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	12	@670.000,00 = 8.040.000,00
			- Bendahara Pengeluaran Pembantu	12	@450.000,00 = 5.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.34.01.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	3.600.000,00	- Staf Pengelola	24	@400.000,00 =	9.600.000,00
1.20.1.20.03.34.02.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.338.736,00	- Pengurus Barang	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
1.20.1.20.03.34.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.338.736,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.34.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.338.736,00				
1.20.1.20.03.34.02.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.088.736,00	- Belanja Cetakan	1	@3.088.736,00 =	3.088.736,00
1.20.1.20.03.34.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@5.250.000,00 =	5.250.000,00
1.20.1.20.03.34.03.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN	26.350.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.34.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.350.000,00				
1.20.1.20.03.34.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.750.000,00				
1.20.1.20.03.34.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	9.750.000,00	- Belanja BBM dan Pelumas	1	@9.750.000,00 =	9.750.000,00
1.20.1.20.03.34.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.600.000,00				
1.20.1.20.03.34.03.5.2.2.05.01.	Belanja Service	5.200.000,00	- Belanja Jasa Service Roda 4 dan Roda 2	1	@5.200.000,00 =	5.200.000,00
1.20.1.20.03.34.03.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.400.000,00	- Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 4 dan Roda 2	1	@11.400.000,00 =	11.400.000,00
1.20.1.20.03.34.04.	PEMBANGUNAN RUANG PUBLIK	1.472.700.872,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.34.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00				
1.20.1.20.03.34.04.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	65.000.000,00				
1.20.1.20.03.34.04.5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Pihak Ketiga	65.000.000,00	- Pembangunan Pagar Kantor Sub DENPOM Kolaka	1	@65.000.000,00 =	65.000.000,00
1.20.1.20.03.34.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.407.700.872,00				
1.20.1.20.03.34.04.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.407.700.872,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.34.04.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.407.700.872,00			
			- Penimbunan dan perataan lokasi Islamic Center paket 1	1	@187.599.891,00 = 187.599.891,00
			- Penimbunan dan perataan lokasi islamic center paket 2	1	@187.599.891,00 = 187.599.891,00
			- Pembuatan rabat beton, saluran keliling & paving blok Islamic center	1	@187.598.733,00 = 187.598.733,00
			- Pembangunan tower gedung & paving blok islamic center	1	@187.598.446,00 = 187.598.446,00
			- Pembuatan pagar depan & pintu gerbang islamic center	1	@179.665.506,00 = 179.665.506,00
			- Penimbunan dengan urugan pilihan	1	@195.538.888,00 = 195.538.888,00
			- Pembuatan paving blok halaman islamic center	1	@187.599.517,00 = 187.599.517,00
			- Biaya desain/perencanaan	1	@49.900.000,00 = 49.900.000,00
			- Biaya pengawasan	1	@36.900.000,00 = 36.900.000,00
			Honor Panitia Pelaksana Kegiatan		4.200.000,00
			- Panitia PHO/FHO	1	@2.100.000,00 = 2.100.000,00
			- Ketua	1	@500.000,00 = 500.000,00
			- Sekretaris	1	@400.000,00 = 400.000,00
			- Anggota 4 org	4	@300.000,00 = 1.200.000,00
			Honor Tim Teknis Penilai		3.500.000,00
			Pembangunan Secara Swakelola		
			- Ketua	1	@850.000,00 = 850.000,00
			- Sekretaris	1	@700.000,00 = 700.000,00
			- Anggota 3 org	3	@650.000,00 = 1.950.000,00
1.20.1.20.03.34.07.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	14.000.000,00			
1.20.1.20.03.34.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00			
1.20.1.20.03.34.07.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	14.000.000,00			
1.20.1.20.03.34.07.5.2.2.17.05.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	14.000.000,00			
1.20.1.20.03.34.08.	MONITORING, PENDATAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	40.409.500,00			
1.20.1.20.03.34.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.409.500,00			
1.20.1.20.03.34.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.059.500,00			
			Kontribusi Bintek	1	@14.000.000,00 = 14.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.34.08.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.250.000,00	- Belanja Makan dan Minum Rapat Evaluasi	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
1.20.1.20.03.34.08.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.809.500,00	Penyediaan Makan Minum Tamu	1	@4.809.500,00 =	4.809.500,00
1.20.1.20.03.34.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.350.000,00				
1.20.1.20.03.34.08.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.350.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@34.350.000,00 =	34.350.000,00
1.20.1.20.03.34.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	4.968.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.34.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.968.000,00				
1.20.1.20.03.34.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.968.000,00				
1.20.1.20.03.34.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.968.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@4.968.000,00 =	4.968.000,00
1.20.1.20.03.34.12.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	171.448.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.34.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	171.448.000,00				
1.20.1.20.03.34.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	171.448.000,00				
1.20.1.20.03.34.12.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	171.448.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@51.664.000,00 =	51.664.000,00
			- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (LPSE)	1	@107.320.000,00 =	107.320.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bintek)	1	@12.464.000,00 =	12.464.000,00
1.20.1.20.03.34.13.	PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE)	429.500.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.34.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	276.000.000,00				
1.20.1.20.03.34.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	276.000.000,00				
1.20.1.20.03.34.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	276.000.000,00	Honor Tim Pembina / Pengarah LPSE :			69.600.000,00
			- Pembina (Sekda)	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
			- Pengarah I (Asisten II)	12	@1.900.000,00 =	22.800.000,00
			- Pengarah II (Ka. Bappeda)	12	@1.900.000,00 =	22.800.000,00
			Honor Tim Teknis / Pelaksana LPSE :			206.400.000,00
			- Ketua	12	@1.300.000,00 =	15.600.000,00
			- Sekretaris	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00

BPKAD - PEMKAB K

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Verifikator	24	@1.200.000,00 =	28.800.000,00
			- Helpdesk	24	@1.200.000,00 =	28.800.000,00
			- Administrator System	24	@1.200.000,00 =	28.800.000,00
			- Anggota (5 Org)	120	@750.000,00 =	90.000.000,00
1.20.1.20.03.34.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00				
1.20.1.20.03.34.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00				
1.20.1.20.03.34.13.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00				
			- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.03.34.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00				
1.20.1.20.03.34.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00				
			- Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.03.34.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00				
1.20.1.20.03.34.13.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	40.000.000,00				
1.20.1.20.03.34.13.5.2.3.08.09.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Generator	40.000.000,00				
			- Belanja Modal Pengadaan Generator	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
1.20.1.20.03.34.13.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	60.000.000,00				
1.20.1.20.03.34.13.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Komputer/Jaringan	60.000.000,00				
			- Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpan Data	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
1.20.1.20.03.34.13.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	50.000.000,00				
1.20.1.20.03.34.13.5.2.3.26.39.	Belanja Modal Pembangunan Ruang Pelayanan	50.000.000,00				
			Pembuatan Ruangan Pelayanan LPSE	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.34.15.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR	5.100.000,00				
1.20.1.20.03.34.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.100.000,00				
1.20.1.20.03.34.15.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.100.000,00				
1.20.1.20.03.34.15.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.100.000,00				
			- Pemeliharaan/Perbaikan Komputer	10	@300.000,00 =	3.000.000,00
			- Pemeliharaan/Perbaikan AC	7	@300.000,00 =	2.100.000,00
1.20.1.20.03.34.16.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG ISLAMIC CENTRE	900.000.000,00				
1.20.1.20.03.34.16.5.2.3.	BELANJA MODAL	900.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.34.16.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	140.000.000,00			
1.20.1.20.03.34.16.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	140.000.000,00	AC Central 5 PK	4	@35.000.000,00 = 140.000.000,00
1.20.1.20.03.34.16.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	510.000.000,00			
1.20.1.20.03.34.16.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	350.000.000,00	- Kursi Futura	1.000	@350.000,00 = 350.000.000,00
1.20.1.20.03.34.16.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Mebeulair Kantor	160.000.000,00	Pengadaan Meubelair (Meja Biro 10 Buah, Kursi 10 Buah, dan Meja Panjang 6 Buah)	1	@160.000.000,00 = 160.000.000,00
1.20.1.20.03.34.16.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	250.000.000,00			
1.20.1.20.03.34.16.5.2.3.16.06.	Belanja modal Pengadaan sound system	250.000.000,00	Soundsystem	1	@250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.20.1.20.03.34.17.	PENGLOLAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)	599.899.500,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.34.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	338.800.000,00			
1.20.1.20.03.34.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	338.800.000,00			
1.20.1.20.03.34.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	338.800.000,00	Honorarium Tim Pelaksana ULP :		70.800.000,00
			- Pembina (Sekda)	12	@2.000.000,00 = 24.000.000,00
			- Pengarah I (Asisten II)	12	@1.950.000,00 = 23.400.000,00
			- Pengarah II (Ka. Bappeda)	12	@1.950.000,00 = 23.400.000,00
			Honorarium Pengelola ULP :		268.000.000,00
			- Honor Pengelola ULP	1	@250.000.000,00 = 250.000.000,00
			- Honor Staf Sekretariat (3 orang)	1	@18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.03.34.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	261.099.500,00			
1.20.1.20.03.34.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.689.500,00			
1.20.1.20.03.34.17.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.689.500,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.689.500,00 = 3.689.500,00
1.20.1.20.03.34.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.410.000,00			
1.20.1.20.03.34.17.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.410.000,00	- Belanja Perj. Dinas Luar Daerah	1	@57.410.000,00 = 57.410.000,00
1.20.1.20.03.34.17.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	200.000.000,00			
1.20.1.20.03.34.17.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	200.000.000,00	- Belanja Bintek & Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa ULP	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.34.19.	PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.600.000,00			
1.20.1.20.03.34.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00			
1.20.1.20.03.34.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00			
1.20.1.20.03.34.19.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.600.000,00			
			- Belanja STNK Kendaraan Roda 4 dan 2	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			- Belanja STNK Kendaraan Roda 2	4	@400.000,00 = 1.600.000,00
1.20.1.20.03.34.20.	PENYEDIAAN JASA TELEKOMUNIKASI	240.000,00			
1.20.1.20.03.34.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	240.000,00			
1.20.1.20.03.34.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	240.000,00			
1.20.1.20.03.34.20.5.2.2.03.13.	Belanja Iuran Indoision/TV Kabel	240.000,00			
			- Belanja Iuran TV Kabel	1	@240.000,00 = 240.000,00
1.20.1.20.03.35.	PROGRAM BAGIAN PEREKONOMIAN	400.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.01.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	20.280.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.35.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.280.000,00			
1.20.1.20.03.35.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.280.000,00			
1.20.1.20.03.35.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	20.280.000,00			
			- Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		20.280.000,00
			- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	12	@580.000,00 = 6.960.000,00
			- Pembantu Bendahara Pengeluaran	12	@370.000,00 = 4.440.000,00
			- Staf Pengelola Bendahara Pengeluaran	12	@370.000,00 = 4.440.000,00
			- Pengurus Barang	12	@370.000,00 = 4.440.000,00
1.20.1.20.03.35.02.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.35.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.02.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.02.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	10.000.000,00			
			- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.35.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	21.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.35.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.35.03.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	21.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.03.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	21.000.000,00	- Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	6	@3.500.000,00 = 21.000.000,00
1.20.1.20.03.35.04.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	6.876.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.35.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.876.000,00			
1.20.1.20.03.35.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.876.000,00			
1.20.1.20.03.35.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.876.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@6.876.000,00 = 6.876.000,00
1.20.1.20.03.35.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.535.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.35.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.535.000,00			
1.20.1.20.03.35.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.535.000,00			
1.20.1.20.03.35.05.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.945.000,00	Belanja Cetak	1	@2.945.000,00 = 2.945.000,00
1.20.1.20.03.35.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan	1	@1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.20.1.20.03.35.05.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	840.000,00	Belanja Penjilidan	1	@840.000,00 = 840.000,00
1.20.1.20.03.35.06.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	179.684.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.35.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	179.684.000,00			
1.20.1.20.03.35.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	179.684.000,00			
1.20.1.20.03.35.06.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	179.684.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@179.684.000,00 = 179.684.000,00
1.20.1.20.03.35.07.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	116.625.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.35.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	116.625.000,00			
1.20.1.20.03.35.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	116.625.000,00			
1.20.1.20.03.35.07.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	116.625.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@116.625.000,00 = 116.625.000,00
1.20.1.20.03.35.08.	PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	500.000,00			
1.20.1.20.03.35.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.35.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00			
1.20.1.20.03.35.08.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00			
			- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.03.35.09.	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	18.900.000,00			
1.20.1.20.03.35.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.900.000,00			
1.20.1.20.03.35.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.09.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	6.000.000,00			
			- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.35.09.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.900.000,00			
1.20.1.20.03.35.09.5.2.2.05.01.	Belanja Service	2.400.000,00			
			- Belanja Service	3	@800.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.03.35.09.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.500.000,00			
			- Belanja Penggantian Suku Cadang	3	@3.500.000,00 = 10.500.000,00
1.20.1.20.03.35.10.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS	17.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	17.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.10.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	17.000.000,00			
1.20.1.20.03.35.10.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	17.000.000,00			
			- Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	1	@17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.20.1.20.03.35.11.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.600.000,00			
1.20.1.20.03.35.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00			
1.20.1.20.03.35.11.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.600.000,00			
1.20.1.20.03.35.11.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.600.000,00			
			- Belanja Pemeliharaan Printer	1	@1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.20.1.20.03.35.11.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	2.000.000,00			
			- Belanja Pemeliharaan Komputer	4	@500.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.36.	PROGRAM BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	400.000.000,00			
1.20.1.20.03.36.02.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	69.600.000,00			
			- SUMBER DANA : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.36.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.600.000,00			
1.20.1.20.03.36.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	69.600.000,00			
1.20.1.20.03.36.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.600.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@69.600.000,00 = 69.600.000,00
1.20.1.20.03.36.03.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	183.376.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.36.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	183.376.000,00			
1.20.1.20.03.36.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	183.376.000,00			
1.20.1.20.03.36.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	183.376.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@183.376.000,00 = 183.376.000,00
1.20.1.20.03.36.04.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	33.384.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.36.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.384.000,00			
1.20.1.20.03.36.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	33.384.000,00			
1.20.1.20.03.36.04.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	33.384.000,00	Kuasa pengguna Anggaran	12	@460.000,00 = 5.520.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	36	@399.000,00 = 14.364.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu	12	@375.000,00 = 4.500.000,00
			Pengurus Barang	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
			Staf Pengelolah Bendahara	24	@250.000,00 = 6.000.000,00
			Pengeluaran Pembantu		
1.20.1.20.03.36.05.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.36.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.400.000,00			
1.20.1.20.03.36.05.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.400.000,00			
1.20.1.20.03.36.05.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.600.000,00			
			- Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan kantor		2.600.000,00
			- Pemeliharaan AC	2	@490.000,00 = 980.000,00
			- Pemeliharaan Printer	3	@540.000,00 = 1.620.000,00
1.20.1.20.03.36.05.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	1.800.000,00	Pemeliharaan Komputer	3	@600.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.36.08.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	22.280.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.36.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.280.000,00			
1.20.1.20.03.36.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.280.000,00			
1.20.1.20.03.36.08.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	13.280.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1	@13.280.000,00 = 13.280.000,00
1.20.1.20.03.36.08.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00			
1.20.1.20.03.36.08.5.2.2.05.01.	Belanja Service	2.000.000,00	Belanja Service	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.36.08.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.03.36.10.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	12.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.36.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00			
1.20.1.20.03.36.10.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.000.000,00			
1.20.1.20.03.36.10.5.2.2.17.05.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	12.000.000,00	Belanja Kepesertaan Pelatihan / Kontribusi	3	@4.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.03.36.24.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	5.900.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.36.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.900.000,00			
1.20.1.20.03.36.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.900.000,00			
1.20.1.20.03.36.24.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.900.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@5.900.000,00 = 5.900.000,00
1.20.1.20.03.36.25.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.760.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.36.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.760.000,00			
1.20.1.20.03.36.25.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.760.000,00			
1.20.1.20.03.36.25.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.560.000,00	Belanja Cetak	1	@1.560.000,00 = 1.560.000,00
1.20.1.20.03.36.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Belanja Penggandaan	1	@1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.20.1.20.03.36.25.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	950.000,00	Belanja Penjilidan	1	@950.000,00 = 950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.36.26.	PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.300.000,00			
1.20.1.20.03.36.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.300.000,00			
1.20.1.20.03.36.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00			
1.20.1.20.03.36.26.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.300.000,00			
			- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1	@2.300.000,00 = 2.300.000,00
1.20.1.20.03.36.27.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS	51.000.000,00			
1.20.1.20.03.36.27.5.2.3.	BELANJA MODAL	51.000.000,00			
1.20.1.20.03.36.27.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	51.000.000,00			
1.20.1.20.03.36.27.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	51.000.000,00			
			- Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	3	@17.000.000,00 = 51.000.000,00
1.20.1.20.03.36.28.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.000.000,00			
1.20.1.20.03.36.28.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.000.000,00			
1.20.1.20.03.36.28.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.000.000,00			
1.20.1.20.03.36.28.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	12.000.000,00			
			- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	1	@12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.03.37.	PROGRAM BAGIAN HUKUM	642.197.000,00			
1.20.1.20.03.37.01.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	5.830.000,00			
1.20.1.20.03.37.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.830.000,00			
1.20.1.20.03.37.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.830.000,00			
1.20.1.20.03.37.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.830.000,00			
			ATK	1	@5.830.000,00 = 5.830.000,00
1.20.1.20.03.37.02.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	35.640.000,00			
1.20.1.20.03.37.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.640.000,00			
1.20.1.20.03.37.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	35.640.000,00			
1.20.1.20.03.37.02.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	35.640.000,00			
			- Kuasa Pengguna Anggaran	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
			- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	36	@500.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.37.03.	PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	71.180.000,00	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	12	@370.000,00 =	4.440.000,00
1.20.1.20.03.37.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.800.000,00	- Staf Pengelola bendahara	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.03.37.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.800.000,00	Pengeluaran Pembantu			
1.20.1.20.03.37.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.800.000,00	- Pengurus Barang	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
			- Honor Tim Kegiatan Penyusunan Raperda			21.800.000,00
			- Penanggung Jawab	4	@700.000,00 =	2.800.000,00
			- Koordinator	8	@600.000,00 =	4.800.000,00
			- Ketua	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			- Wakil Ketua	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			- Sekretaris	4	@450.000,00 =	1.800.000,00
			- Anggota	20	@350.000,00 =	7.000.000,00
			Operator Komputer	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.37.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.380.000,00				
1.20.1.20.03.37.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.280.000,00				
1.20.1.20.03.37.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.280.000,00				
			- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.280.000,00 =	1.280.000,00
1.20.1.20.03.37.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.100.000,00				
1.20.1.20.03.37.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	47.100.000,00				
			- Biaya Foto Copy			47.100.000,00
			- Biaya Foto Copy Bahan Proses Penyusunan Produk Hukum Daerah (Raperda, Perda dan Hasil Evaluasi)	840	@15.000,00 =	12.600.000,00
			- Biaya Foto Copy Sambutan Tanggapan dan Jawaban Bupati	300	@15.000,00 =	4.500.000,00
			- Biaya Foto Copy Cetak dan Penggandaan Perda yang diserahkan pada masyarakat dan kecamatan	1.200	@25.000,00 =	30.000.000,00
1.20.1.20.03.37.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00				
1.20.1.20.03.37.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00				
			- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dalam Rangka Pembahasan Pra Raperda	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.37.04.	SOSIALISAI PRODUK HUKUM PEMDA	64.876.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.37.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.200.000,00			
1.20.1.20.03.37.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.200.000,00			
1.20.1.20.03.37.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	- Tim Penyuluh 9 orang (6 Kecamatan)	54	@300.000,00 = 16.200.000,00
1.20.1.20.03.37.04.5.2.1.12.	Uang Saku	9.000.000,00			
1.20.1.20.03.37.04.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	9.000.000,00	- Uang Saku Peserta Sosialisasi	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.03.37.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.676.000,00			
1.20.1.20.03.37.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	576.000,00			
1.20.1.20.03.37.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	576.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@576.000,00 = 576.000,00
1.20.1.20.03.37.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	300.000,00			
1.20.1.20.03.37.04.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	300.000,00	- Belanja Bahan Dokumentasi	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.03.37.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00			
1.20.1.20.03.37.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	- Belanja Foto Copy Bahan Sosialisasi	720	@5.000,00 = 3.600.000,00
1.20.1.20.03.37.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00			
1.20.1.20.03.37.04.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Dekorasi/Spanduk	300.000,00	- Belanja Sewa Dekorasi/Spanduk	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.03.37.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.100.000,00			
1.20.1.20.03.37.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.03.37.04.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.37.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1	@3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.20.1.20.03.37.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.800.000,00			
1.20.1.20.03.37.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.800.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@28.800.000,00 = 28.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.37.05.	BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI PEMDA	101.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.37.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	101.000.000,00			
1.20.1.20.03.37.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	96.000.000,00			
1.20.1.20.03.37.05.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	96.000.000,00			
			- Honor Tim Advokasi(Ahli)	12	@4.000.000,00 = 48.000.000,00
			- Honor Tim Advokasi (Pengacara)	24	@2.000.000,00 = 48.000.000,00
1.20.1.20.03.37.05.5.2.2.26.	Belanja Operasional	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.37.05.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	5.000.000,00			
			- Operasional Kegiatan Tim Advokasi	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.37.06.	PENUNJANG KEGIATAN RANHAM DAN DESIMINASI HAM	23.232.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.37.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.950.000,00			
1.20.1.20.03.37.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.950.000,00			
1.20.1.20.03.37.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.950.000,00			
			- Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Deseminasi HAM		8.950.000,00
			- Pengarah	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			- Koordinator	2	@900.000,00 = 1.800.000,00
			- Ketua	1	@850.000,00 = 850.000,00
			- Wakil Ketua	1	@800.000,00 = 800.000,00
			- Sekretaris	2	@750.000,00 = 1.500.000,00
			- Anggota	5	@600.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.37.06.5.2.1.12.	Uang Saku	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.37.06.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	5.000.000,00			
			Uang Saku Peserta Kegiatan Sosialisasi	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.37.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.282.000,00			
1.20.1.20.03.37.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.332.000,00			
1.20.1.20.03.37.06.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.332.000,00			
			- Belanja ATK	1	@1.332.000,00 = 1.332.000,00
1.20.1.20.03.37.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000,00			
1.20.1.20.03.37.06.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	200.000,00			
			- Belanja Bahan Dokumentasi	1	@200.000,00 = 200.000,00
1.20.1.20.03.37.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00			
1.20.1.20.03.37.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.37.06.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	- Belanja Penggandaan Bahan Modul	180	@5.000,00 =	900.000,00
1.20.1.20.03.37.06.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Dekorasi/Spanduk	300.000,00				
1.20.1.20.03.37.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.250.000,00	Belanja Sewa Dekorasi/Spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.20.1.20.03.37.06.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.250.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			4.250.000,00
			- Snack	150	@15.000,00 =	2.250.000,00
			- Makan	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.03.37.06.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	2.300.000,00				
1.20.1.20.03.37.06.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.300.000,00				
			Narasumber (Pelaksana Deseminasi HAM)	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Pendamping	2	@400.000,00 =	800.000,00
1.20.1.20.03.37.07.	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	3.490.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.37.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.490.000,00				
1.20.1.20.03.37.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.490.000,00				
1.20.1.20.03.37.07.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.740.000,00				
			Cetak	1	@1.740.000,00 =	1.740.000,00
1.20.1.20.03.37.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00				
			Penggandaan	1	@1.750.000,00 =	1.750.000,00
1.20.1.20.03.37.08.	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	9.100.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.37.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.100.000,00				
1.20.1.20.03.37.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00				
1.20.1.20.03.37.08.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	6.000.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.03.37.08.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.100.000,00				
1.20.1.20.03.37.08.5.2.2.05.01.	Belanja Service	1.500.000,00				
			- Belanja Service	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.03.37.08.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.600.000,00				
			Suku Cadang Kendaraan Roda 2	4	@400.000,00 =	1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.37.09.	PEMELIHARAN RUTIN BERKALA PERALATAN & PERLENGKAPAN KANTOR	6.500.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.37.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00			
1.20.1.20.03.37.09.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.500.000,00			
1.20.1.20.03.37.09.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00			
			Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	@5.500.000,00 = 5.500.000,00
			Belanja Pemeliharaan ac	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.03.37.09.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	500.000,00			
			Belanja Pemeliharaan Komputer	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.03.37.10.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.500.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.37.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.500.000,00			
1.20.1.20.03.37.10.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.500.000,00			
1.20.1.20.03.37.10.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.500.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Printer	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.03.37.10.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	9.000.000,00			
1.20.1.20.03.37.10.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2.000.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.37.10.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	7.000.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.03.37.12.	RAPAT - RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	35.175.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.37.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.175.000,00			
1.20.1.20.03.37.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.175.000,00			
1.20.1.20.03.37.12.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.175.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@35.175.000,00 = 35.175.000,00
1.20.1.20.03.37.13.	RAPAT - RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	202.174.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.37.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	202.174.000,00			
1.20.1.20.03.37.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	202.174.000,00			
1.20.1.20.03.37.13.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	202.174.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@66.528.000,00 =	66.528.000,00
			Penyusunan Produk Hukum			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@71.318.000,00 =	71.318.000,00
			Sosialisasi Produk Hukum			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@33.664.000,00 =	33.664.000,00
			Bantuan Hukum dan Ham			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@30.664.000,00 =	30.664.000,00
			Kegiatan RANHAM			
1.20.1.20.03.37.14.	PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN	1.500.000,00				
	DINAS/OPERASIONAL					
1.20.1.20.03.37.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00				
1.20.1.20.03.37.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00				
1.20.1.20.03.37.14.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00				
			- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.03.37.15.	BINTEK LEGAL DRAFTING	70.000.000,00				
1.20.1.20.03.37.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.400.000,00				
1.20.1.20.03.37.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.400.000,00				
1.20.1.20.03.37.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00				
			Pengarah	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Koordinator	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Ketua	1	@850.000,00 =	850.000,00
			Wakil Ketua	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Sekretaris	1	@750.000,00 =	750.000,00
			Wakil Sekretaris	1	@700.000,00 =	700.000,00
			Bendahara	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Anggota	4	@450.000,00 =	1.800.000,00
1.20.1.20.03.37.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.600.000,00				
1.20.1.20.03.37.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.666.000,00				
1.20.1.20.03.37.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.666.000,00				
			ATK	1	@2.666.000,00 =	2.666.000,00
1.20.1.20.03.37.15.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000,00				
1.20.1.20.03.37.15.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	100.000,00				
			Dokumentasi	1	@100.000,00 =	100.000,00
1.20.1.20.03.37.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00				
1.20.1.20.03.37.15.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.37.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Cetak Spanduk	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.03.37.15.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	2.100.000,00	Penggandaan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.37.15.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	2.100.000,00	Sewa Hotel/Penginapan	1	@2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.20.1.20.03.37.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.650.000,00			
1.20.1.20.03.37.15.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.650.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@9.650.000,00 = 9.650.000,00
1.20.1.20.03.37.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.084.000,00			
1.20.1.20.03.37.15.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.084.000,00	Perjalanan Dinas dan Transport	1	@38.084.000,00 = 38.084.000,00
1.20.1.20.03.37.15.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	8.200.000,00			
1.20.1.20.03.37.15.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.200.000,00	Jasa Narasumber	1	@8.200.000,00 = 8.200.000,00
1.20.1.20.03.38.	PROGRAM BAGIAN ORGANISASI	400.000.000,00			
1.20.1.20.03.38.02.	FASILITASI PENYUSUNAN SOP (SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR) PERANGKAT DAERAH KAB. KOLAKA	20.715.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.03.38.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.400.000,00			
1.20.1.20.03.38.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.400.000,00			
1.20.1.20.03.38.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00	- Penanggungjawab	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			- Koordinator	1	@1.700.000,00 = 1.700.000,00
			- Ketua	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			- Sekretaris	1	@1.200.000,00 = 1.200.000,00
			- Anggota (11 org)	9	@1.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.03.38.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.315.000,00			
1.20.1.20.03.38.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.695.000,00			
1.20.1.20.03.38.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.695.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.695.000,00 = 1.695.000,00
1.20.1.20.03.38.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.38.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	- Belanja Penggandaan	8.000	@250,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.38.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00			
1.20.1.20.03.38.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.620.000,00			
			- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (13 Orang)	1	@1.620.000,00 = 1.620.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.38.03.	SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	5.407.000,00			
1.20.1.20.03.38.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.407.000,00			
1.20.1.20.03.38.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	845.000,00			
1.20.1.20.03.38.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	845.000,00			
			ATK	1	@845.000,00 = 845.000,00
1.20.1.20.03.38.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.050.000,00			
1.20.1.20.03.38.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.050.000,00			
			Penggandaan	1	@3.050.000,00 = 3.050.000,00
1.20.1.20.03.38.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.512.000,00			
1.20.1.20.03.38.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.512.000,00			
			Makan Minum Kegiatan	1	@1.512.000,00 = 1.512.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.38.05.	PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN & ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5.869.000,00			
1.20.1.20.03.38.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.869.000,00			
1.20.1.20.03.38.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.366.000,00			
1.20.1.20.03.38.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.366.000,00			
			- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.366.000,00 = 3.366.000,00
1.20.1.20.03.38.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.503.000,00			
1.20.1.20.03.38.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.503.000,00			
			- Belanja Penggandaan	1	@2.503.000,00 = 2.503.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.38.06.	PEMBINAAN PELAYANAN PRIMA/PELAYANAN PUBLIK	1.790.000,00			
1.20.1.20.03.38.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.790.000,00			
1.20.1.20.03.38.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	575.000,00			
1.20.1.20.03.38.06.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	575.000,00			
			- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@575.000,00 = 575.000,00
1.20.1.20.03.38.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.215.000,00			
1.20.1.20.03.38.06.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.215.000,00			
			- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@1.215.000,00 = 1.215.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.38.07.	FASILITASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	20.505.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.38.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.600.000,00			
1.20.1.20.03.38.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.600.000,00			
1.20.1.20.03.38.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.600.000,00			
			Penanggung Jawab	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Kordinator	1	@1.700.000,00 = 1.700.000,00
			Ketua	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Wakil Ketua	1	@1.300.000,00 = 1.300.000,00
			Sekretaris	1	@1.200.000,00 = 1.200.000,00
			Anggota	9	@1.100.000,00 = 9.900.000,00
1.20.1.20.03.38.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.905.000,00			
1.20.1.20.03.38.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	845.000,00			
1.20.1.20.03.38.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	845.000,00			
			ATK	1	@845.000,00 = 845.000,00
1.20.1.20.03.38.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00			
1.20.1.20.03.38.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00			
			Penggandaan	1	@1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.20.1.20.03.38.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00			
1.20.1.20.03.38.07.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	810.000,00			
			Makan Minum Kegiatan	1	@810.000,00 = 810.000,00
1.20.1.20.03.38.08.	REVISI PERDA/PERATURAN BUPATI	22.350.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.38.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.400.000,00			
1.20.1.20.03.38.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.400.000,00			
1.20.1.20.03.38.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.400.000,00			
			- Penanggungjawab	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			- Koordinator	1	@1.700.000,00 = 1.700.000,00
			- Ketua	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			- Sekretaris	1	@1.200.000,00 = 1.200.000,00
			- Anggota 11 Orang	9	@1.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.03.38.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.950.000,00			
1.20.1.20.03.38.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.075.000,00			
1.20.1.20.03.38.08.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.075.000,00			
			- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.075.000,00 = 1.075.000,00
1.20.1.20.03.38.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.850.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.38.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.850.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@3.850.000,00 = 3.850.000,00
1.20.1.20.03.38.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00			
1.20.1.20.03.38.08.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.025.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@2.025.000,00 = 2.025.000,00
1.20.1.20.03.38.11.	EVALUASI PENYUSUNAN DATA ANALISIS JABATAN	31.277.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.38.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.100.000,00			
1.20.1.20.03.38.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.100.000,00			
1.20.1.20.03.38.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.100.000,00	Penanggung Jawab	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
			Koordinator	1	@2.550.000,00 = 2.550.000,00
			Ketua	1	@2.250.000,00 = 2.250.000,00
			Sekretaris	1	@1.800.000,00 = 1.800.000,00
			Anggota	9	@1.500.000,00 = 13.500.000,00
1.20.1.20.03.38.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.177.000,00			
1.20.1.20.03.38.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.470.000,00			
1.20.1.20.03.38.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.470.000,00	ATK	1	@1.470.000,00 = 1.470.000,00
1.20.1.20.03.38.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00			
1.20.1.20.03.38.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.250.000,00	Penggandaan	1	@4.250.000,00 = 4.250.000,00
1.20.1.20.03.38.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.457.000,00			
1.20.1.20.03.38.11.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.457.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@2.457.000,00 = 2.457.000,00
1.20.1.20.03.38.13.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	52.350.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.38.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.350.000,00			
1.20.1.20.03.38.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.350.000,00			
1.20.1.20.03.38.13.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.350.000,00	Perjalanan Dinas Dalam daerah	1	@52.350.000,00 = 52.350.000,00
1.20.1.20.03.38.14.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	208.022.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.38.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	208.022.000,00			
1.20.1.20.03.38.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	208.022.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.38.14.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	208.022.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@208.022.000,00 =	208.022.000,00
1.20.1.20.03.38.15.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	8.325.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.38.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.325.000,00				
1.20.1.20.03.38.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.925.000,00				
1.20.1.20.03.38.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	2.925.000,00	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1	@2.925.000,00 =	2.925.000,00
1.20.1.20.03.38.15.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.400.000,00				
1.20.1.20.03.38.15.5.2.2.05.01.	Belanja Service	1.400.000,00	- Belanja Jasa Service (Roda 4)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			- Belanja Jasa Service (Roda 2)	2	@200.000,00 =	400.000,00
1.20.1.20.03.38.15.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	- Belanja Penggantian Suku Cadang (Roda 4)	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			- Belanja Penggantian Suku Cadang (Roda 2)	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.03.38.16.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	19.560.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.38.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.560.000,00				
1.20.1.20.03.38.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.560.000,00				
1.20.1.20.03.38.16.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	19.560.000,00	- Penanggungjawab/KPA	12	@680.000,00 =	8.160.000,00
			- Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	12	@580.000,00 =	6.960.000,00
			- Bendahara Pengeluaran Pembantu	12	@370.000,00 =	4.440.000,00
1.20.1.20.03.38.17.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.250.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.38.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000,00				
1.20.1.20.03.38.17.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.250.000,00				
1.20.1.20.03.38.17.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	750.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	1	@750.000,00 =	750.000,00
1.20.1.20.03.38.17.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	1.500.000,00				


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.38.18.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI	480.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.03.38.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	480.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.38.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	480.000,00				
1.20.1.20.03.38.18.5.2.2.03.13.	Belanja luran Indovision/TV Kabel	480.000,00	Belanja luran Indovision/TV Kabel	1	@480.000,00 =	480.000,00
1.20.1.20.03.38.19.	PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.100.000,00				
1.20.1.20.03.38.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.100.000,00				
1.20.1.20.03.38.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00				
1.20.1.20.03.38.19.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.100.000,00	- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
1.20.1.20.03.39.	PROGRAM BAGIAN UMUM	10.781.480.000,00				
1.20.1.20.03.39.02.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH	190.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.39.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	190.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	190.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	190.000.000,00	- Perjalanan dinas luar daerah	1	@190.000.000,00 =	190.000.000,00
1.20.1.20.03.39.03.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	90.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.39.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.000.000,00	- Perjalanan dinas dalam daerah	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
1.20.1.20.03.39.05.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	80.280.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.39.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	80.280.000,00				
1.20.1.20.03.39.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	80.280.000,00				
1.20.1.20.03.39.05.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	80.280.000,00	- Kuasa Pengguna Anggaran	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			- PPTK	12	@1.010.000,00 =	12.120.000,00
			- Bendahara Pengeluaran Pembantu	12	@640.000,00 =	7.680.000,00
			- Pengurus Barang	12	@640.000,00 =	7.680.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.39.08.	PENGELOLAAN ARSIP IN AKTIF	28.500.000,00	- Staf Pengurus Barang	12	@640.000,00 =	7.680.000,00
1.20.1.20.03.39.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.100.000,00	- Staf Pengelola Bendahara	48	@640.000,00 =	30.720.000,00
1.20.1.20.03.39.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.100.000,00	Pengeluaran Pembantu			
1.20.1.20.03.39.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.100.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
			- Pembina	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			- Pengarah	1	@1.300.000,00 =	1.300.000,00
			- Penanggung jawab	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			- Koordinator	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			- Ketua	1	@900.000,00 =	900.000,00
			- Sekretaris	1	@850.000,00 =	850.000,00
			- Anggota 15 org	15	@750.000,00 =	11.250.000,00
			- Operator Komputer	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
1.20.1.20.03.39.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.400.000,00				
1.20.1.20.03.39.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.400.000,00				
1.20.1.20.03.39.08.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.400.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@9.400.000,00 =	9.400.000,00
1.20.1.20.03.39.10.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	315.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.39.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	315.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.10.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.000.000,00				
			Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.03.39.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.10.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Cleaning Service	300.000.000,00				
			- Belanja Cleaning service kantor bupati	1	@300.000.000,00 =	300.000.000,00
1.20.1.20.03.39.11.	PENYEDIAAN JASA / KEGIATAN RUTIN KANTOR	187.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.39.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	54.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.11.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.11.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	54.000.000,00				
			- Honorarium pemain band Pemkab Kolaka 7 org	108	@500.000,00 =	54.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.39.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	133.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.11.5.2.2.03.13.	Belanja Iuran Indovision/TV Kabel	7.000.000,00	- Belanja iuran indovision/TV kabel	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.03.39.11.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Administrasi Pajak	14.000.000,00	- Belanja PBB Rujab Bupati,Wakil Bupati,Asrama Imppek Makassar dan kendari	1	@14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.20.1.20.03.39.11.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.11.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Soundsystem	100.000.000,00	Sewa Soundsystem Kegiatan Pemkab	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.03.39.11.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.11.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	- Honorarium tenaga pengawas listrik dan air 2 org	24	@500.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.03.39.14.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.663.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.39.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	388.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.14.5.2.2.01.09.	Belanja Peralatan Rumah Tangga	210.000.000,00	Belanja Pengadaan Peralatan Dapur Rujab		210.000.000,00
			- Rujab Bupati	1	@80.000.000,00 = 80.000.000,00
			- Wakil Bupati	1	@65.000.000,00 = 65.000.000,00
			- Rujab Sekda	1	@65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.20.1.20.03.39.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	105.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.14.5.2.2.02.10.	Belanja Rumbai dan Umbul Umbul	80.000.000,00	Rumbai dan Umbul Umbul Merah Putih	1	@80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.20.1.20.03.39.14.5.2.2.02.24.	Belanja Hadiah/Piala	25.000.000,00	Plakat/Hadiah	50	@500.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.03.39.14.5.2.2.29.	Belanja Peralatan/Penghias Rumah	73.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.14.5.2.2.29.01.	Belanja Taplak Meja	21.000.000,00	Taplak Meja	28	@750.000,00 = 21.000.000,00
1.20.1.20.03.39.14.5.2.2.29.02.	Belanja Tiang Umbul-umbul	30.000.000,00	Tiang Umbul umbul	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.39.14.5.2.2.29.04.	Belanja Pembungkus Kursi	22.500.000,00	Pembungkus Kursi	250	@90.000,00 = 22.500.000,00
1.20.1.20.03.39.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.274.900.000,00			
1.20.1.20.03.39.14.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	250.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.14.5.2.3.02.10.	Belanja modal Pengadaan mesin genset	250.000.000,00	Pengadaan Genset	1	@250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.20.1.20.03.39.14.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	326.400.000,00			
1.20.1.20.03.39.14.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	230.000.000,00	- AC 2 PK pada Kantor Bupati Kolaka	2	@11.000.000,00 = 22.000.000,00
			- AC 5 PK (Duduk) Ruangn Aula Sasana Praja	2	@30.000.000,00 = 60.000.000,00
			- AC 3 PK (Duduk) Ruangn Aula Sasana Praja	6	@15.000.000,00 = 90.000.000,00
			- AC 2 PK Rujab Bupati	4	@11.000.000,00 = 44.000.000,00
			- AC 1 PK Rujab Bupati	4	@3.500.000,00 = 14.000.000,00
1.20.1.20.03.39.14.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan TV	64.000.000,00	TV (Rujab Bupati, Rujab Wakil Bupati, Rujab Sekda, Rujab Paviliun)	8	@8.000.000,00 = 64.000.000,00
1.20.1.20.03.39.14.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Vacum Cleaner	2.400.000,00	Belanja Modal Vacum Cleaner	2	@1.200.000,00 = 2.400.000,00
1.20.1.20.03.39.14.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Tempat Sampah	30.000.000,00	Pengadaan Tempat Sampah	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.39.14.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	425.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.14.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	25.000.000,00	Meja Rapat (SEkda)	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.03.39.14.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	130.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat (Sasana Praja)	300	@350.000,00 = 105.000.000,00
			Kursi Rapat (Sekda)	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.03.39.14.5.2.3.13.13.	Belanja Modal Mebeulair Rumah Jabatan	220.000.000,00	Rumah Jabatan Bupati Kolaka	1	@85.000.000,00 = 85.000.000,00
			Rumah Jabatan Wakil Bupati	1	@85.000.000,00 = 85.000.000,00
			Paviliun Rumah Jabatan Bupati	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.39.14.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Mebeulair Kantor	50.000.000,00	Belanja Modal Mebeulair Kantor	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.39.14.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	48.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.39.14.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	48.000.000,00	Kulkas (Rujab Bupati, Wakil, Sekda dan Paviliun)	8	@6.000.000,00 =	48.000.000,00
1.20.1.20.03.39.14.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	475.500.000,00				
1.20.1.20.03.39.14.5.2.3.15.06.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	475.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Karpet			475.500.000,00
			- Rujab Bupati	2	@50.000.000,00 =	100.000.000,00
			- Wakil	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			- Aula Sasana Praja	4	@50.000.000,00 =	200.000.000,00
			- Ruang Kerja Bupati	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			- Ruang Kerja Wakil Bupati	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			- Karpet Biasa Pemkab	15	@1.700.000,00 =	25.500.000,00
1.20.1.20.03.39.14.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	650.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.14.5.2.3.16.06.	Belanja modal Pengadaan sound system	150.000.000,00	Sound System Ruang Rapat Bupati, Wakil Bupati & Sekda	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Sound System Aula Sasana Praja	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.03.39.14.5.2.3.16.17.	Belanja Modal Peralatan Band	500.000.000,00	Peralatan Band	1	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
1.20.1.20.03.39.14.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.14.5.2.3.26.40.	Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Bangunan	100.000.000,00	Pemeliharaan Kantor/Rujab	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.03.39.15.	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG/KANTOR/RUJAB	833.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.39.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	833.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.15.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	833.000.000,00				
1.20.1.20.03.39.15.5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan	598.000.000,00	Pemeliharaan Rumah Jabatan			305.000.000,00
			- Belanja Pemeliharaan rujab Bupati	1	@85.000.000,00 =	85.000.000,00
			- Belanja Pemeliharaan Paviliun rujab Bupati	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			- Belanja Pemeliharaan Pendopo rujab Bupati	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Belanja Pemeliharaan Rujab Wakil Bupati	1	@70.000.000,00 =	70.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pemeliharaan Rujab Sekda 1 @60.000.000,00 = 60.000.000,00 - Pemeliharaan Berkala AC 78.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Berkala AC Pada Rujab Bupati 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan AC Paviliun Pada Rujab Bupati 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan berkala AC Pada Rujab Wakil Bupati 1 @19.000.000,00 = 19.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan berkala AC Pada Rujab Sekda 1 @19.000.000,00 = 19.000.000,00 Pemeliharaan Instalasi Listrik 135.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik Rujab Bupati 1 @40.000.000,00 = 40.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik Paviliun Rujab Bupati 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik Pendopo Rujab Bupati 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik Rujab Wakil Bupati 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik Rujab Sekda 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Instalasi Air 80.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Rujab Bupati 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Paviliun Bupati 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Rujab Wakil Bupati 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Rujab Sekda 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.03.39.15.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	235.000.000,00	
1.20.1.20.03.39.17.	PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	71.106.000,00	- Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 1 @50.000.000,00 = 50.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Instalasi Air 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Berkala Kantor Bupati Kolaka 1 @115.000.000,00 = 115.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Berkala Halaman Kantor Bupati Kolaka 1 @50.000.000,00 = 50.000.000,00 - SUMBER DANA : DAU,

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.39.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.106.000,00			
1.20.1.20.03.39.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.106.000,00			
1.20.1.20.03.39.17.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	21.106.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1	@21.106.000,00 = 21.106.000,00
1.20.1.20.03.39.17.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.17.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.000.000,00	- Penggantian suku cadang	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.39.18.	OPERASIONAL POLIKLINIK PEMDA	24.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.800.000,00			
1.20.1.20.03.39.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.800.000,00			
1.20.1.20.03.39.18.5.2.1.01.11.	Honorarium Pelayanan Medik	22.800.000,00	Dokter Anggota	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
				48	@350.000,00 = 16.800.000,00
1.20.1.20.03.39.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00			
1.20.1.20.03.39.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00			
1.20.1.20.03.39.18.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	ATK	1	@1.200.000,00 = 1.200.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.39.20.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	35.224.000,00			
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.224.000,00			
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.224.000,00			
1.20.1.20.03.39.20.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	35.224.000,00	- Belanja ATK	1	@35.224.000,00 = 35.224.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.39.21.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	24.120.000,00			
1.20.1.20.03.39.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.120.000,00			
1.20.1.20.03.39.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.120.000,00			
1.20.1.20.03.39.21.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.400.000,00	- Belanja cetak	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.39.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.720.000,00	- Penggandaan	1	@11.720.000,00 = 11.720.000,00
1.20.1.20.03.39.21.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	- Penjilidan	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.39.22.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN RUMAH JABATAN	244.000.000,00			
			- SUMBER DANA : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.39.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	244.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	244.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.22.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Cleaning Service	244.000.000,00	- Cleaning service rujab Bupati	1	@72.000.000,00 = 72.000.000,00
			- Cleaning service Paviliun dan pendopo rujab Bupati	1	@72.000.000,00 = 72.000.000,00
			- Cleaning service rujab Wakil Bupati	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			- Cleaning service rujab Sekda	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.39.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR	120.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.24.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	120.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.24.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.000.000,00	- Belanja pemeliharaan peralatan kantor		110.000.000,00
			- Belanja pemeliharaan Berkala Inventaris Kantor/Rujab	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			- Belanja pemeliharaan Berkala AC Kantor Bupati	1	@35.000.000,00 = 35.000.000,00
			- Belanja Pemeliharaan Sound System Band	1	@65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.20.1.20.03.39.24.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	10.000.000,00	- Belanja Pemeliharaan Komputer	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.39.25.	REHABILITASI RINGAN/SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	5.820.350.000,00			
1.20.1.20.03.39.25.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.820.350.000,00			
1.20.1.20.03.39.25.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	5.820.350.000,00			
1.20.1.20.03.39.25.5.2.3.26.40.	Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Bangunan	5.820.350.000,00	Belanja Modal Pemb. Taman & Sarana Air Bersih Kantor Bupati Kik		214.000.000,00
			Belanja Jasa Desain/Perencanaan		@200.000.000,00 8.000.000,00
			Belanja jasa Pengawasan		@200.000.000,00 6.000.000,00
			Belanja Modal Pemb. Taman & Sarana Air Bersih Kantor Bupati Kolaka	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			- Rehab. Atap, Plafon & Instalasi Listrik Kantor Bupati Kik Tahap III	1.246.550.000,00
			Belanja Jasa Desain/Perencanaan	@1.165.000.000,00 46.600.000,00
			Belanja Jasa Pengawasan	@1.165.000.000,00 34.950.000,00
			- Belanja Modal Rehab. Atap, Plafon & Instalasi Listrik Kantor Bupati Kik Tahap III	1 @1.165.000.000,00 = 1.165.000.000,00
			- Rehab. Atap, Plafon & Instalasi Listrik Kantor Bupati Lantai 1	535.000.000,00
			Belanja Jasa Desain/Perencanaan	@500.000.000,00 20.000.000,00
			Belanja Jasa Pengawasan	@500.000.000,00 15.000.000,00
			- Belanja Modal Rehab. Atap, Plafon & Instalasi Listrik Kantor Bupati Lantai 1	1 @500.000.000,00 = 500.000.000,00
			- Rehab. Ruang Kerja Bupati & Wakil Bupati Pd Kantor Bupati	1.257.250.000,00
			Belanja Jasa Desain/Perencanaan	@1.175.000.000,00 47.000.000,00
			Belanja Jasa Pengawasan	@1.175.000.000,00 35.250.000,00
			- Belanja Modal Rehab. Ruang Kerja Bupati & Wakil Bupati Pd Kantor Bupati	1 @1.175.000.000,00 = 1.175.000.000,00
			- Rehab. Rujab. Bupati Kolaka	187.250.000,00
			Belanja Jasa desain/Perencanaan	@175.000.000,00 7.000.000,00
			Belanja Jasa Pengawasan	@175.000.000,00 5.250.000,00
			- Belanja Modal Rehab. Rujab. Bupati Kolaka	1 @175.000.000,00 = 175.000.000,00
			- Rehab. Paviliun Rujab. Bupati Kolaka	535.000.000,00
			Belanja Jasa Desain/Perencanaan	@500.000.000,00 20.000.000,00
			Belanja Jasa Pengawasan	@500.000.000,00 15.000.000,00
			- Belanja Modal Rehab. Paviliun Rujab. Bupati Kolaka	1 @500.000.000,00 = 500.000.000,00
		- Rehab. Pendovo Rujab. Bupati Kolaka	160.500.000,00	
		Belanja Jasa Desain/Perencanaan	@150.000.000,00 6.000.000,00	
		Belanja Jasa Pengawasan	@150.000.000,00 4.500.000,00	
		- Belanja Modal Rehab. Pendovo Rujab. Bupati Kolaka	1 @150.000.000,00 = 150.000.000,00	
		- Rehab. Rujab. Wakil Bupati Kolaka	160.500.000,00	
		Belanja Jasa Desain/Perencanaan	@150.000.000,00 6.000.000,00	
		Belanja Jasa Pengawasan	@150.000.000,00 4.500.000,00	
		- Belanja Modal Rehab. Rujab. Wakil Bupati Kolaka	1 @150.000.000,00 = 150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
				Pembangunan Pagar Paviliun Rujab Bupati Kolaka 160.500.000,00
			1	Pembangunan Pagar @150.000.000,00 = 150.000.000,00
				Desain @150.000.000,00 6.000.000,00
				Pengawasan @150.000.000,00 4.500.000,00
				- Rehab. Instalasi Pipa Air Pada Rujab. Bupati Kolaka 53.500.000,00
				Belanja Jasa Desain/Perencanaan @50.000.000,00 2.000.000,00
				Belanja Jasa Pengawasan @50.000.000,00 1.500.000,00
			1	- Belanja Modal Rehab. Instalasi Pipa Air Pada Rujab. Bupati Kolaka @50.000.000,00 = 50.000.000,00
				- Rehab. Halaman Rujab. Wakil Bupati Kolaka 74.900.000,00
				Belanja Jasa Desain/Perencanaan @70.000.000,00 2.800.000,00
				Belanja Jasa Pengawasan @70.000.000,00 2.100.000,00
			1	- Belanja Modal Rehab. Halaman Rujab. Wakil Bupati Kolaka @70.000.000,00 = 70.000.000,00
				Rehab Talud dan Drainase Paviliun Rujab Bupati 160.500.000,00
			1	Rehab Rujab @150.000.000,00 = 150.000.000,00
				Desain @150.000.000,00 6.000.000,00
				Pengawasan @150.000.000,00 4.500.000,00
				Pembangunan Tempat Parkir Kantor Bupati 160.500.000,00
			1	Pembangunan Tempat Parkir @150.000.000,00 = 150.000.000,00
				Desain @150.000.000,00 6.000.000,00
				Pengawasan @150.000.000,00 4.500.000,00
				Rehab Pagar Depan Rujab Bupati 107.000.000,00
			1	Rehab Pagar @100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Desain @100.000.000,00 4.000.000,00
				Pengawasan @100.000.000,00 3.000.000,00
				Rehab Ruang Bagian Lantai 1 Kantor Bupati Kolaka 128.400.000,00
			1	Rehab Lantai 1 @120.000.000,00 = 120.000.000,00
				Desain @120.000.000,00 4.800.000,00
				Pengawasan @120.000.000,00 3.600.000,00
				Pembangunan Lampu Taman Rujab Bupati Kolaka 642.000.000,00
			1	Pembangunan Lampu Taman @600.000.000,00 = 600.000.000,00
				Desain @600.000.000,00 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Pengawasan	@600.000.000,00	18.000.000,00
			Honor PHO/FHO	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
			ATK	1 @2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Penggandaan Dokumen	1 @5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Honor Panitia	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.03.39.26.	PENDIDIKAN PELATIHAN FORMAL DAN NON FORMAL	15.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.39.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.26.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.26.5.2.2.17.05.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	15.000.000,00			
			- Belanja Kepesertaan	3 @5.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.03.39.27.	PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	6.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.27.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00			
1.20.1.20.03.39.27.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.500.000,00			
			- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1 @6.500.000,00 =	6.500.000,00
1.20.1.20.03.39.28.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	34.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.28.5.2.3.	BELANJA MODAL	34.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.28.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	34.000.000,00			
1.20.1.20.03.39.28.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	34.000.000,00			
			Pengadaan Kendaraan Roda 2(dua)	2 @17.000.000,00 =	34.000.000,00
1.20.1.20.03.40.	PROGRAM BAGIAN KEUANGAN	450.000.000,00			
1.20.1.20.03.40.01.	PROGRAM PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	200.000,00			
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.40.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00			
1.20.1.20.03.40.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00			
1.20.1.20.03.40.01.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	200.000,00			
			- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1 @200.000,00 =	200.000,00
1.20.1.20.03.40.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, AIR DAN LISTRIK	500.000,00			
1.20.1.20.03.40.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.40.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00			
1.20.1.20.03.40.02.5.2.2.03.13.	Belanja luran Indovision/TV Kabel	500.000,00	TV Kabel	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.03.40.04.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	18.600.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.03.40.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.600.000,00			
1.20.1.20.03.40.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.600.000,00			
1.20.1.20.03.40.04.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.600.000,00	Operator Komputer	60	@310.000,00 = 18.600.000,00
1.20.1.20.03.40.05.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	28.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.03.40.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.000.000,00			
1.20.1.20.03.40.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00			
1.20.1.20.03.40.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.000.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.20.1.20.03.40.06.	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	13.500.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.03.40.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.500.000,00			
1.20.1.20.03.40.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00			
1.20.1.20.03.40.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.03.40.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	3.500.000,00	- Belanja Penjilidan	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.03.40.07.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	4.600.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.03.40.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.600.000,00			
1.20.1.20.03.40.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.600.000,00			
1.20.1.20.03.40.07.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@4.600.000,00 = 4.600.000,00
1.20.1.20.03.40.08.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	185.130.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.03.40.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	185.130.000,00			
1.20.1.20.03.40.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	185.130.000,00			
1.20.1.20.03.40.08.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	185.130.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@185.130.000,00 = 185.130.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.40.12.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	30.065.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.40.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.065.000,00			
1.20.1.20.03.40.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.065.000,00			
1.20.1.20.03.40.12.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	18.065.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1	@18.065.000,00 = 18.065.000,00
1.20.1.20.03.40.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.40.12.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.03.40.12.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.40.12.5.2.2.05.01.	Belanja Service	3.000.000,00	- Belanja Jasa Service Roda 4	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.03.40.12.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	- Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 4	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.03.40.13.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	4.525.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.40.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.525.000,00			
1.20.1.20.03.40.13.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.525.000,00			
1.20.1.20.03.40.13.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.100.000,00	- Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan kantor		1.100.000,00
1.20.1.20.03.40.13.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	3.425.000,00	- Pemeliharaan AC	2	@550.000,00 = 1.100.000,00
			- Pemeliharaan Komputer	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			- Pemeliharaan Printer	1	@1.425.000,00 = 1.425.000,00
1.20.1.20.03.40.14.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDALAM DAERAH	100.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.40.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.40.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.40.14.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.40.24.	PENGELOLAAN KEUANGAN	44.880.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.40.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	44.880.000,00			
1.20.1.20.03.40.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	44.880.000,00			
1.20.1.20.03.40.24.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	44.880.000,00			
			- Kuasa Pengguna Anggaran	12	@680.000,00 = 8.160.000,00
			- PPTK	12	@580.000,00 = 6.960.000,00
			- Bendahara Pengeluaran	12	@370.000,00 = 4.440.000,00
			- Staf Pengelola	36	@370.000,00 = 13.320.000,00
			- Pengelola Kegiatan	24	@500.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.03.40.30.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPANKANTOR	20.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.40.30.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.40.30.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.40.30.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Mebeulair Kantor	20.000.000,00			
			Belanja Modal Mebeulair Kantor	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.03.48.	PROGRAM OPERASIONAL KEGIATAN KEPALA DAERAH (KDH)	2.500.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.500.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.48.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.48.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00			
1.20.1.20.03.48.01.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00			
			Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.03.48.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI	65.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.48.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	65.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.02.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Komunikasi & Informasi	50.000.000,00			
			Belanja Jasa Komunikasi Kepala Daerah (KDH)	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.03.48.02.5.2.2.03.13.	Belanja Iuran Indovision/TV Kabel	15.000.000,00			
			Belanja Iuran Indovision dan TV Kabel Kepala Daerah (KDH)	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.03.48.03.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	15.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.48.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.48.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00			
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.48.04.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	27.360.000,00			
1.20.1.20.03.48.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.360.000,00			
1.20.1.20.03.48.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.360.000,00			
1.20.1.20.03.48.04.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	27.360.000,00			
			Bendahara Pengeluaran Pembantu	12	@570.000,00 = 6.840.000,00
			Staf Pengelolah Bendahara Pengeluaran Pembantu	36	@570.000,00 = 20.520.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.48.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	21.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.05.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.500.000,00			
			Belanja Cetak (KDH)	1	@9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.20.1.20.03.48.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.500.000,00			
			Belanja Penggandaan	1	@11.500.000,00 = 11.500.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.48.06.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	77.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	77.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	77.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.06.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	77.000.000,00			
			Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor (KDH)	1	@77.000.000,00 = 77.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.48.07.	RAPAT - RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	910.940.000,00			
1.20.1.20.03.48.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	910.940.000,00			
1.20.1.20.03.48.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	910.940.000,00			
1.20.1.20.03.48.07.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	910.940.000,00			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah KDH	1	@700.940.000,00 = 700.940.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Ajudan (ADC)	1	@150.000.000,00 = 150.000.000,00
			Perjalan dinas luar daerah Sopir KDH	1	@60.000.000,00 = 60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.48.08.	RAPAT - RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	282.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.48.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	282.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	282.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.08.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	282.000.000,00			
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah KDH	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
			Ajudan (ADC)	1	@52.000.000,00 = 52.000.000,00
			Sopir KDH	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.03.48.09.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN	130.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.48.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	130.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.09.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Kesehatan KDH/WKDH	130.000.000,00			
			Belanja jasa Kesehatan Kepala Daerah (KDH)	1	@130.000.000,00 = 130.000.000,00
1.20.1.20.03.48.10.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH JABATAN	480.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.48.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	480.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.10.5.2.2.01.09.	Belanja Peralatan Rumah Tangga	480.000.000,00			
			Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah (KDH)	12	@40.000.000,00 = 480.000.000,00
1.20.1.20.03.48.11.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS & OPERASIONAL	320.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.48.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	320.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.11.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	160.000.000,00			
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1	@160.000.000,00 = 160.000.000,00
1.20.1.20.03.48.11.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	160.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.11.5.2.2.05.01.	Belanja Service	60.000.000,00			
			Belanj Jasa Service Kepala Daerah (KDH)	4	@15.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20.1.20.03.48.11.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	100.000.000,00			
			Belanja Suku Cadang KDH	4	@25.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20.1.20.03.48.12.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS SERTA PERLENGKAPANNYA	120.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.48.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.12.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	120.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.12.5.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	120.000.000,00			120.000.000,00
					Belanja Pakaian Dinas dan Kelengkapannya (KDH)
			1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.20.1.20.03.48.13.	PENYEDIAAN JASA & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	7.000.000,00			
					- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.03.48.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00			
1.20.1.20.03.48.13.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.000.000,00			
			4	@1.750.000,00 =	7.000.000,00
					Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (KDH)
1.20.1.20.03.48.14.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	43.200.000,00			
1.20.1.20.03.48.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	43.200.000,00			
1.20.1.20.03.48.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	43.200.000,00			
1.20.1.20.03.48.14.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	43.200.000,00			
			12	@1.800.000,00 =	21.600.000,00
			12	@1.800.000,00 =	21.600.000,00
					Ajudan (ADC) KDH
					- Sopir KDH
1.20.1.20.03.49.	PROGRAM OPERASIONAL KEGIATAN WAKIL KEPALA DAERAH (WKDH)	2.000.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.01.	PENEYDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.000.000,00			
					- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.03.49.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.01.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00			
			1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
					Belanja Pernagko, Materai dan Benda Pos Lainnya (WKDH)
					- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.03.49.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI	46.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.02.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Komunikasi & Informasi	40.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.49.02.5.2.2.03.13.	Belanja Iuran Indovision/TV Kabel	6.000.000,00	Belanja Jasa Komunikasi (WKDH)	1	@40.000.000,00 = 40.000.000,00
			Belanja Iuran Indovision dan TV Kabel (WKDH)	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.49.03.	PENEYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	14.500.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.49.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.500.000,00			
1.20.1.20.03.49.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.500.000,00			
1.20.1.20.03.49.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor (WKDH)	1	@14.500.000,00 = 14.500.000,00
1.20.1.20.03.49.04.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	18.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.49.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.04.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	18.000.000,00	Bendahara Pengeluaran Pembantu (WKDH)	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			Staf Pengelolah Bendahara Pengeluaran Pembantu	24	@500.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.03.49.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.49.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.05.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.000.000,00	Belanja Cetak (WKDH)	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.03.49.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.000.000,00	Belanja Penggandaan (WKDH)	1	@11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.20.1.20.03.49.06.	PENEYIDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	70.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.49.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.06.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	70.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Tamu (WKDH)	1	@70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.20.1.20.03.49.07.	RAPAT - RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	666.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.49.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	666.400.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.49.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	666.400.000,00			
1.20.1.20.03.49.07.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	666.400.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (WKDH)	1	@556.400.000,00 = 556.400.000,00
			Ajudan (WKDH)	1	@70.000.000,00 = 70.000.000,00
			Sopir (WKDH)	1	@40.000.000,00 = 40.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.49.08.	RAPAT - RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	287.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	287.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	287.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.08.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	287.000.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (WKDH)	1	@230.000.000,00 = 230.000.000,00
			Ajudan WKDH	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Sopir WKDH	1	@27.000.000,00 = 27.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.49.09.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.09.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Kesehatan KDH/WKDH	100.000.000,00			
			Belanja Jaminan Kesehatan Wakil Kepala Daerah	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.49.10.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH JABATAN	420.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	420.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.10.5.2.2.01.09.	Belanja Peralatan Rumah Tangga	420.000.000,00			
			belanja Rumah Tangga WKDH	12	@35.000.000,00 = 420.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.49.11.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS & OPERASIONAL	240.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	240.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.11.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	120.000.000,00			
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1	@120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.20.1.20.03.49.11.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	120.000.000,00			
1.20.1.20.03.49.11.5.2.2.05.01.	Belanja Service	45.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.03.49.11.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	75.000.000,00	Belanja Jasa Service (WKDH)	3	@15.000.000,00 =	45.000.000,00
1.20.1.20.03.49.12.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS SERTA KELENGKAPANNYA	70.000.000,00	Belanja Suku Cadang (KDH)	3	@25.000.000,00 =	75.000.000,00
1.20.1.20.03.49.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.49.12.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	70.000.000,00				
1.20.1.20.03.49.12.5.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	70.000.000,00				
			Belanja Pakian Dinas dan Kelengkapannya (WKDH)			70.000.000,00
			Pakaian Sipil Harian (PSH)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Pakain Dinas Harian (PDH)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Pakaian Dinas Upacara (PDU)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.49.13.	PENYEDIAAN JASA & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	5.100.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.49.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.100.000,00				
1.20.1.20.03.49.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00				
1.20.1.20.03.49.13.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.100.000,00				
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan WKDH	3	@1.700.000,00 =	5.100.000,00
1.20.1.20.03.49.14.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	42.000.000,00				
1.20.1.20.03.49.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	42.000.000,00				
1.20.1.20.03.49.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	42.000.000,00				
1.20.1.20.03.49.14.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	42.000.000,00				
			- Ajudan (ADC) WKDH	12	@1.700.000,00 =	20.400.000,00
			- Sopir WKDH	12	@1.800.000,00 =	21.600.000,00
1.20.1.20.03.50.	PROGRAM OPERASIONAL KEGIATAN SEKRETARIS DAERAH	1.429.500.000,00				
1.20.1.20.03.50.03.	PENEYDIAAN ALAT TULIS KANTOR	33.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.03.50.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.000.000,00				
1.20.1.20.03.50.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.000.000,00				
1.20.1.20.03.50.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	33.000.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor (SEKDA)	1	@33.000.000,00 =	33.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.50.04.	PENEYDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	12.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.50.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.04.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	12.000.000,00			
			Bendahara Pengeluaran Pembantu (SEKDA)	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			Staf Pengelolah Keuangan Bendahara Pengeluaran Pembantu (SEKDA)	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.03.50.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	45.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.50.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.05.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	25.000.000,00			
			Belanja Cetak (SEKDA)	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20.1.20.03.50.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00			
			Belanja Penggandaan (SEKDA)	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.03.50.06.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	420.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.50.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	420.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	420.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.06.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	420.000.000,00			
			Belanja Makan Minum Tamu Rujab Sekretaris Daerah	12	@25.000.000,00 = 300.000.000,00
			Belanja Makan Minum Tamu Kantor Sekretaris Daerah	12	@10.000.000,00 = 120.000.000,00
1.20.1.20.03.50.07.	RAPAT - RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	300.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.50.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.07.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (SEKDA)	1	@300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.20.1.20.03.50.08.	RAPAT - RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	199.500.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.50.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	199.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.50.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	199.500.000,00			
1.20.1.20.03.50.08.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	199.500.000,00			
			1	@199.500.000,00 =	199.500.000,00
1.20.1.20.03.50.10.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	330.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	330.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.10.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	210.000.000,00			
			3	@70.000.000,00 =	210.000.000,00
1.20.1.20.03.50.10.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	120.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.10.5.2.2.05.01.	Belanja Service	45.000.000,00			
			3	@15.000.000,00 =	45.000.000,00
1.20.1.20.03.50.10.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	75.000.000,00			
			3	@25.000.000,00 =	75.000.000,00
1.20.1.20.03.50.11.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS SERTA KELENGKAPANNYA	75.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.11.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	75.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.11.5.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Seragam	75.000.000,00			
			1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
1.20.1.20.03.50.13.	KURSUS, PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.13.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.50.13.5.2.2.17.05.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	15.000.000,00			
			3	@5.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.03.51.	PROGRAM OPERASIONAL KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA (ASISTEN I)	400.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.03.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	11.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.51.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.04.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	8.880.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor (Asisten I)	1	@11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.20.1.20.03.51.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.880.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.51.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.880.000,00			
1.20.1.20.03.51.04.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	8.880.000,00			
			Bendahara Pengeluaran Pembantu (Asisten I)	12	@370.000,00 = 4.440.000,00
			Staf Pengelolah Keuangan (Asisten I)	12	@370.000,00 = 4.440.000,00
1.20.1.20.03.51.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	18.120.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.51.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.120.000,00			
1.20.1.20.03.51.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.120.000,00			
1.20.1.20.03.51.05.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.900.000,00			
			Belanja Cetak (Asisten I)	1	@9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.20.1.20.03.51.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.220.000,00			
			Belanja Penggandaan (asisten I)	1	@8.220.000,00 = 8.220.000,00
1.20.1.20.03.51.06.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	20.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.51.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.06.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	20.000.000,00			
			Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor (Asisten I)	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.03.51.07.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	198.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.51.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	198.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	198.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.07.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	198.000.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Asisten I)	1	@198.000.000,00 = 198.000.000,00
1.20.1.20.03.51.08.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	100.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.51.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.51.08.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.09.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS & OPERASIONAL	35.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.09.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.09.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.09.5.2.2.05.01.	Belanja Service	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.09.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.10.	PENYEDIAAN JASA & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.10.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.11.	KURSUS, PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	7.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.11.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.000.000,00			
1.20.1.20.03.51.11.5.2.2.17.05.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	7.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.	PROGRAM OPERASIONAL KEGIATAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN (ASISTEN II)	400.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.03.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	11.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00			
			1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
				- SUMBER DANA : DAU,	
			1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
				- SUMBER DANA : DAU,	
			1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
				- SUMBER DANA : DAU,	
			1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
				- SUMBER DANA : DAU,	
			1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
				- SUMBER DANA : DAU,	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.52.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.000.000,00	Belanja Alata Tulis Kantor (Asisten II)	1	@11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.20.1.20.03.52.04.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	8.880.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.52.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.880.000,00			
1.20.1.20.03.52.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.880.000,00			
1.20.1.20.03.52.04.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	8.880.000,00	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Asisten II)	12	@370.000,00 = 4.440.000,00
			Staf pengelolah Keuangan (Asisten II)	12	@370.000,00 = 4.440.000,00
1.20.1.20.03.52.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	18.120.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.52.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.120.000,00			
1.20.1.20.03.52.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.120.000,00			
1.20.1.20.03.52.05.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.900.000,00	Belanja Cetak (Asisten II)	1	@9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.20.1.20.03.52.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.220.000,00	Belanja Penggandaan (Asisten II)	1	@8.220.000,00 = 8.220.000,00
1.20.1.20.03.52.06.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	20.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.52.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.06.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	20.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Asisten II)	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.03.52.07.	RAPAT RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	198.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.52.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	198.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	198.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.07.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	198.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Asisten II)	1	@198.000.000,00 = 198.000.000,00
1.20.1.20.03.52.08.	RAPAT RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	100.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.52.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.52.08.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.09.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS & OPERASIONAL	35.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.09.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.09.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.09.5.2.2.05.01.	Belanja Service	5.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.09.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.10.	PENYEDIAAN JASA & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.10.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.11.	KURSUS, PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	7.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.11.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.000.000,00			
1.20.1.20.03.52.11.5.2.2.17.05.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	7.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.	PROGRAM OPERASIONAL KEGIATAN BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN (ASISTEN III)	400.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.03.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	11.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Asisten II)	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Belanja Service (Asisten II)	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Belanja Penggantian Suku Cadang (Asisten II)	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (Asisten II)	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
			Belanja Kepesertaan (Asisten II)	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.53.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.000.000,00			
			Belanja Alat Tulis Kantor (Asisten III)	1	@11.000.000,00 = 11.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.53.04.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	8.880.000,00			
1.20.1.20.03.53.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.880.000,00			
1.20.1.20.03.53.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.880.000,00			
1.20.1.20.03.53.04.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	8.880.000,00			
			Bendahara Pengeluaran Pembantu (Asisten III)	12	@370.000,00 = 4.440.000,00
			Staf Pengelolah Keuangan (Asisten III)	12	@370.000,00 = 4.440.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.53.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	18.120.000,00			
1.20.1.20.03.53.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.120.000,00			
1.20.1.20.03.53.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.120.000,00			
1.20.1.20.03.53.05.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.900.000,00			
			Belanja Cetak (Asisten III)	1	@9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.20.1.20.03.53.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.220.000,00			
			Belanja Penggandaan (Asisten III)	1	@8.220.000,00 = 8.220.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.53.06.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.06.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	20.000.000,00			
			Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Asisten III)	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.53.07.	RAPAT - RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	198.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	198.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	198.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.07.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	198.000.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Asisten III)	1	@198.000.000,00 = 198.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.03.53.08.	RAPAT - RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.53.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.08.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00			
			1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.20.1.20.03.53.09.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	35.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.09.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	20.000.000,00			
			1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.20.1.20.03.53.09.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.09.5.2.2.05.01.	Belanja Service	5.000.000,00			
			1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.03.53.09.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00			
			1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.53.10.	PENYEDIAAN JASA & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.10.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00			
			1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.03.53.11.	KURSUS, PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PNS	7.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.11.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.000.000,00			
1.20.1.20.03.53.11.5.2.2.17.05.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	7.000.000,00			
			1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
1.20.1.20.03.54.	PROGRAM OPERASIONAL KEGIATAN STAF AHLI BUPATI	500.000.000,00			
1.20.1.20.03.54.03.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	8.000.000,00			
1.20.1.20.03.54.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.54.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00			
1.20.1.20.03.54.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor (Staf Ahli)	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.03.54.04.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	8.880.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.03.54.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.880.000,00			
1.20.1.20.03.54.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.880.000,00			
1.20.1.20.03.54.04.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	8.880.000,00	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf Ahli)	12	@370.000,00 = 4.440.000,00
			Staf Pengelolah Keuangan (Staf Ahli)	12	@370.000,00 = 4.440.000,00
1.20.1.20.03.54.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.820.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.03.54.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.820.000,00			
1.20.1.20.03.54.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.820.000,00			
1.20.1.20.03.54.05.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7.820.000,00	Belanja Cetak (Staf Ahli)	1	@7.820.000,00 = 7.820.000,00
1.20.1.20.03.54.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan (Staf Ahli)	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.03.54.06.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	12.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.03.54.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00			
1.20.1.20.03.54.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00			
1.20.1.20.03.54.06.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Staf Ahli)	1	@12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.03.54.07.	RAPAT - RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	270.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.03.54.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	270.000.000,00			
1.20.1.20.03.54.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	270.000.000,00			
1.20.1.20.03.54.07.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	270.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Staf Ahli)	1	@270.000.000,00 = 270.000.000,00
1.20.1.20.03.54.08.	RAPAT - RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	150.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.03.54.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.03.54.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00			
1.20.1.20.03.54.08.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000,00			
			1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
1.20.1.20.03.54.09.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	37.000.000,00			
1.20.1.20.03.54.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.000.000,00			
1.20.1.20.03.54.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00			
1.20.1.20.03.54.09.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	25.000.000,00			
			1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
1.20.1.20.03.54.09.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.000.000,00			
1.20.1.20.03.54.09.5.2.2.05.01.	Belanja Service	2.000.000,00			
			1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.03.54.09.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00			
			1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.03.54.10.	PENYEDIAAN JASA & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.300.000,00			
1.20.1.20.03.54.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.300.000,00			
1.20.1.20.03.54.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00			
1.20.1.20.03.54.10.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.300.000,00			
			1	@1.300.000,00 =	1.300.000,00
	JUMLAH BELANJA	63.345.154.806,00			
	SURPLUS/(DEFISIT)	(63.345.154.806,00)			

Plt. BUPATI KOLAKA

BPKAD - PEMKAB KOLAKA

H. AMIR SAHAKA