



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 : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.04.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.20.1.20.04.00.00.5.	BELANJA DAERAH	19.799.824.672,00			
1.20.1.20.04.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.073.749.672,00			
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.073.749.672,00			
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.073.749.672,00			
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.169.905.974,00	Gaji Pokok	1	@2.169.905.974,00 = 2.169.905.974,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	211.363.199,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@161.325.802,00 = 161.325.802,00
			Tunjangan Anak	1	@50.037.397,00 = 50.037.397,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	191.316.353,00	Tunjanagna Jabatan/Struktural	1	@191.316.353,00 = 191.316.353,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	117.939.575,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@117.939.575,00 = 117.939.575,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	157.531.635,00	Tunjangan Beras	1	@157.531.635,00 = 157.531.635,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.052.992,00	Tunjangan PPh	1	@24.052.992,00 = 24.052.992,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	39.944,00	Pembulatan Gaji	1	@39.944,00 = 39.944,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.19.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	Ketua	12	@8.400.000,00 = 100.800.000,00
			Wakil Ketua	24	@4.200.000,00 = 100.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.04.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	16.726.075.000,00			
1.20.1.20.04.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.622.038.000,00			
1.20.1.20.04.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.945.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.20.1.20.04.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.945.000,00			
1.20.1.20.04.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.945.000,00			
1.20.1.20.04.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.945.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1	@4.945.000,00 = 4.945.000,00
1.20.1.20.04.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00			
1.20.1.20.04.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Jasa Paket Pengiriman	1.000.000,00	Belanja Paket Pengiriman	5	@200.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.04.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	238.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.20.1.20.04.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	238.000.000,00			
1.20.1.20.04.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	238.000.000,00			
1.20.1.20.04.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	24.000.000,00	Belanja Telepon	12	@2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20.1.20.04.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	24.000.000,00	Biaya Air	12	@2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20.1.20.04.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	180.000.000,00	Biaya Listrik Kantor DPRD	12	@9.000.000,00 = 108.000.000,00
			Biaya Listrik Rujab Ketua DPRD	12	@6.000.000,00 = 72.000.000,00
1.20.1.20.04.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	400.000,00	Belanja Kawat/faximile/ Internet	2	@200.000,00 = 400.000,00
1.20.1.20.04.01.02.5.2.2.03.13.	Belanja Iuran Indovision/TV Kabel	9.600.000,00	Iuran Indovision/TV Kabel	1	@9.600.000,00 = 9.600.000,00
1.20.1.20.04.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	20.000.000,00			
1.20.1.20.04.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00			
1.20.1.20.04.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00			
1.20.1.20.04.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.000.000,00	STNK	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.04.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	182.290.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.20.1.20.04.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	182.290.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.04.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	182.290.000,00			
1.20.1.20.04.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.650.000,00	Honorarium Anggota Panitia Lelang 2.650.000,00		
			- Ketua Panitia	1	@650.000,00 = 650.000,00
			- Sekretaris	1	@500.000,00 = 500.000,00
			- Anggota	3	@500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.04.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	153.600.000,00	Pejabat Pengguna Anggaran (PA) 12 @1.580.000,00 = 18.960.000,00		
			Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK)	18	@1.300.000,00 = 23.400.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK)	12	@1.300.000,00 = 15.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran Rutin	12	@1.090.000,00 = 13.080.000,00
			Pembantu Bendahara Pengeluaran	48	@810.000,00 = 38.880.000,00
			Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji DPRD	12	@640.000,00 = 7.680.000,00
			Pembantu Bend.Pengeluaran Gaji Sekretariat	12	@570.000,00 = 6.840.000,00
			Staf Pengelola Keuangan	36	@810.000,00 = 29.160.000,00
1.20.1.20.04.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	18.600.000,00	- Ketua 12 @300.000,00 = 3.600.000,00		
			- Sekretaris	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
			- Anggota	60	@200.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.04.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	7.440.000,00	Pengurus Barang 12 @310.000,00 = 3.720.000,00		
			Penyimpan Barang	12	@310.000,00 = 3.720.000,00
1.20.1.20.04.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	203.922.500,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.20.1.20.04.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	203.922.500,00			
1.20.1.20.04.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	203.922.500,00			
1.20.1.20.04.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	203.922.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 @203.922.500,00 = 203.922.500,00		
1.20.1.20.04.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	172.191.750,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.20.1.20.04.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	172.191.750,00			
1.20.1.20.04.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	172.191.750,00			
1.20.1.20.04.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	37.555.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.04.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	124.636.750,00	Belanja Cetak	1	@37.555.000,00 = 37.555.000,00
1.20.1.20.04.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	10.000.000,00	Belanja penggandaan	1	@124.636.750,00 = 124.636.750,00
1.20.1.20.04.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	80.150.000,00	Belanja Penjilidan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.04.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.150.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.20.1.20.04.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	80.150.000,00			
1.20.1.20.04.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	80.150.000,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1	@80.150.000,00 = 80.150.000,00
1.20.1.20.04.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	398.670.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.20.1.20.04.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	394.920.000,00			
1.20.1.20.04.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	394.920.000,00			
1.20.1.20.04.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	394.920.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah	1	@309.420.000,00 = 309.420.000,00
			Belanja Publikasi Kegiatan DPRD Kab. Kolaka	1	@12.000.000,00 = 12.000.000,00
			Belanja Parlementaria	1	@14.000.000,00 = 14.000.000,00
			Belanja Adventorial	1	@59.500.000,00 = 59.500.000,00
1.20.1.20.04.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.750.000,00			
1.20.1.20.04.01.15.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	3.750.000,00			
1.20.1.20.04.01.15.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	3.750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	5	@750.000,00 = 3.750.000,00
1.20.1.20.04.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	651.868.750,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.20.1.20.04.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	651.868.750,00			
1.20.1.20.04.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	651.868.750,00			
1.20.1.20.04.01.17.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	651.868.750,00	Belanja Makanan dan Minuman Pimpinan & Anggota DPRD	1	@651.868.750,00 = 651.868.750,00
1.20.1.20.04.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.225.600.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.20.1.20.04.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.225.600.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.04.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.225.600.000,00			
1.20.1.20.04.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.225.600.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@1.225.600.000,00 = 1.225.600.000,00
1.20.1.20.04.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	60.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.20.1.20.04.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	60.000.000,00			
1.20.1.20.04.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	48.000.000,00			
1.20.1.20.04.01.19.5.2.1.01.15.	Honorarium Kegiatan	48.000.000,00	- Honorarium Staf Administrasi / Operator Komputer	96	@500.000,00 = 48.000.000,00
1.20.1.20.04.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00			
1.20.1.20.04.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.000.000,00	Honorarium Staf Administrasi/Operator Komputer	24	@500.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.04.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	223.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.20.1.20.04.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	223.000.000,00			
1.20.1.20.04.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	223.000.000,00			
1.20.1.20.04.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	223.000.000,00	Dinas Dalam daerah	1	@223.000.000,00 = 223.000.000,00
1.20.1.20.04.01.40.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLATAN KANTOR	160.400.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.20.1.20.04.01.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	160.400.000,00			
1.20.1.20.04.01.40.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	160.400.000,00			
1.20.1.20.04.01.40.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.400.000,00	- Pemeliharaan AC (68 Unit * 1 Kali)	136	@300.000,00 = 40.800.000,00
			- Pengisian Preon AC (68 Unit * 1 Kali)	136	@350.000,00 = 47.600.000,00
			- Alat Studio Aula Gedung	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Jasa Pemeliharaan Kursi, Meja dan Lemari	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.04.01.40.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	12.000.000,00	- Belanja Jasa Pemeliharaan Komputer / Laptop & Printer	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.04.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.965.845.000,00			
1.20.1.20.04.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	51.000.000,00			
1.20.1.20.04.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	51.000.000,00			
1.20.1.20.04.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	51.000.000,00			
1.20.1.20.04.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	51.000.000,00	- Seoeda Motor Roda 2 (Dua)	3	@17.000.000,00 = 51.000.000,00
1.20.1.20.04.02.08.	PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS	77.315.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.20.1.20.04.02.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.665.000,00			
1.20.1.20.04.02.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.970.000,00			
1.20.1.20.04.02.08.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas Elpiji	6.720.000,00	Biaya Pengisian Tabung Gas Elpiji Kantor Rujab DPRD	1	@6.720.000,00 = 6.720.000,00
1.20.1.20.04.02.08.5.2.2.01.09.	Belanja Peralatan Rumah Tangga	13.250.000,00	Belanja pengadaan piring/gelas/mangkok dll	1	@10.050.000,00 = 10.050.000,00
			- Parut Kelapa Listrik	1	@600.000,00 = 600.000,00
			- Kompor Hock	2	@600.000,00 = 1.200.000,00
			- Gilinga Krupuk	1	@350.000,00 = 350.000,00
			- Panci Susun Aluminium	1	@500.000,00 = 500.000,00
			- Panci Presto 12 Liter	1	@550.000,00 = 550.000,00
1.20.1.20.04.02.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.145.000,00			
1.20.1.20.04.02.08.5.2.2.02.10.	Belanja Rumbai dan Umbul Umbul	2.145.000,00	Belanja Bahan Rumbai Umbul umbul	1	@2.145.000,00 = 2.145.000,00
1.20.1.20.04.02.08.5.2.2.29.	Belanja Peralatan/Penghias Rumah	550.000,00			
1.20.1.20.04.02.08.5.2.2.29.02.	Belanja Tiang Umbul-umbul	550.000,00	- Pengadaan Umbul - Umbul	10	@55.000,00 = 550.000,00
1.20.1.20.04.02.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	54.650.000,00			
1.20.1.20.04.02.08.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	26.300.000,00			
1.20.1.20.04.02.08.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	5.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Lemari Tempat Sepatu	2	@2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.04.02.08.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan TV	12.500.000,00	- Belanja Modal Pengadaan TV (LG LED 3D Hardisk 42 Inchi)	1	@12.500.000,00 = 12.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.04.02.08.5.2.3.11.31.	Belanja Modal Pengadaan Tower Air	8.800.000,00	- Galon 3 Buah + Perlengkapan Bahan + Upah Kerja	1	@8.800.000,00 =	8.800.000,00
1.20.1.20.04.02.08.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	17.500.000,00				
1.20.1.20.04.02.08.5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	17.500.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Meja Makan Jati Jepara	1	@17.500.000,00 =	17.500.000,00
1.20.1.20.04.02.08.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.350.000,00				
1.20.1.20.04.02.08.5.2.3.14.01.	Belanja modal Pengadaan tabung gas	850.000,00	- Belanja modal Pengadaan tabung gas	1	@850.000,00 =	850.000,00
1.20.1.20.04.02.08.5.2.3.14.02.	Belanja modal Pengadaan kompor gas	750.000,00	- Belanja modal Pengadaan kompor gas Rinnai Jumbo	1	@750.000,00 =	750.000,00
1.20.1.20.04.02.08.5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Blender	750.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Blender	1	@750.000,00 =	750.000,00
1.20.1.20.04.02.08.5.2.3.14.12.	Belanja Modal Pengadaan Happy Call	1.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Happy Call	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.04.02.08.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	7.500.000,00				
1.20.1.20.04.02.08.5.2.3.15.11.	Belanja Modal Bad Cover	7.500.000,00	- Belanja Modal Bad Cover	5	@1.500.000,00 =	7.500.000,00
1.20.1.20.04.02.14.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	199.750.000,00				
1.20.1.20.04.02.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.000.000,00				
1.20.1.20.04.02.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00				
1.20.1.20.04.02.14.5.2.2.01.09.	Belanja Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
1.20.1.20.04.02.14.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00				
1.20.1.20.04.02.14.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	- Pembungkus Kursi	100	@150.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.04.02.14.5.2.2.29.	Belanja Peralatan/Penghias Rumah	5.000.000,00				
1.20.1.20.04.02.14.5.2.2.29.01.	Belanja Taplak Meja	5.000.000,00	Taplak meja	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.04.02.14.5.2.2.33.	Belanja Peralatan Kantor	2.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.04.02.14.5.2.2.33.01.	Belanja Kalkulator	2.000.000,00	Belanja Kalkulator	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.04.02.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	117.750.000,00				
1.20.1.20.04.02.14.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	43.000.000,00				
1.20.1.20.04.02.14.5.2.3.11.06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	6.000.000,00	Mesin Penghancur Kertas	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.04.02.14.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan TV	12.000.000,00	Pengadaan TV	2	@6.000.000,00 =	12.000.000,00
1.20.1.20.04.02.14.5.2.3.11.32.	Belanja Modal Mesin Fotocopy	25.000.000,00	Pengadaan Mesin Fotocopy	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
1.20.1.20.04.02.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	59.000.000,00				
1.20.1.20.04.02.14.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	50.000.000,00	- PC Dshbook	5	@10.000.000,00 =	50.000.000,00
1.20.1.20.04.02.14.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.500.000,00	Printer Photo	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			- Printer Epson	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.04.02.14.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	4.500.000,00	UPS	5	@900.000,00 =	4.500.000,00
1.20.1.20.04.02.14.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.250.000,00				
1.20.1.20.04.02.14.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	2.000.000,00	Meja Rapat (Tanda Tangan Naskah)	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.04.02.14.5.2.3.13.18.	Belanja Modal Meja Tamu	6.250.000,00	- Meja Tamu	5	@1.250.000,00 =	6.250.000,00
1.20.1.20.04.02.14.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.500.000,00				
1.20.1.20.04.02.14.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	7.500.000,00	Dispenser	5	@1.500.000,00 =	7.500.000,00
1.20.1.20.04.02.20.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN	145.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	145.000.000,00				
1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	145.000.000,00				
1.20.1.20.04.02.20.5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan	145.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kab. Kolaka			145.000.000,00
			- Belanja Pemeliharaan Pagar dan Halaman	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.04.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	426.000.000,00	1	@70.000.000,00 =	70.000.000,00
1.20.1.20.04.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	426.000.000,00			
1.20.1.20.04.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	336.000.000,00			
1.20.1.20.04.02.22.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Cleaning Service	336.000.000,00	12	@28.000.000,00 =	336.000.000,00
1.20.1.20.04.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	90.000.000,00			
1.20.1.20.04.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	90.000.000,00	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
1.20.1.20.04.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.516.780.000,00			
1.20.1.20.04.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.516.780.000,00			
1.20.1.20.04.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	810.580.000,00			
1.20.1.20.04.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	810.580.000,00	1	@810.580.000,00 =	810.580.000,00
1.20.1.20.04.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	706.200.000,00			
1.20.1.20.04.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	212.200.000,00	1	@212.200.000,00 =	212.200.000,00
1.20.1.20.04.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	494.000.000,00	1	@494.000.000,00 =	494.000.000,00
1.20.1.20.04.02.25.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	25.000.000,00			
1.20.1.20.04.02.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00			
1.20.1.20.04.02.25.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00			
1.20.1.20.04.02.25.5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan	25.000.000,00	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
1.20.1.20.04.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	500.000.000,00			
1.20.1.20.04.02.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00			
1.20.1.20.04.02.42.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	500.000.000,00			
1.20.1.20.04.02.42.5.2.3.26.40.	Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Bangunan	500.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Rehab Aula Gedung DPRD Kab. Kolaka	1	@455.700.000,00 =	455.700.000,00
			Desain		@490.000.000,00	19.600.000,00
			Pengawasan		@490.000.000,00	14.700.000,00
			Honor Tim PHO/FHO/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	7	@500.000,00 =	3.500.000,00
			ATK	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Penggandaan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Honor Tim	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
1.20.1.20.04.02.45.	PEMBANGUNAN POS JAGA	25.000.000,00				
1.20.1.20.04.02.45.5.2.3.	BELANJA MODAL	25.000.000,00				
1.20.1.20.04.02.45.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	25.000.000,00				
1.20.1.20.04.02.45.5.2.3.26.29.	Belanja Modal Pembangunan Pos Jaga	25.000.000,00				
			- Pembuatan Pos Jaga Pol. PP	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
1.20.1.20.04.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	108.000.000,00				
1.20.1.20.04.03.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	108.000.000,00				
1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108.000.000,00				
1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	108.000.000,00				
1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	108.000.000,00				
			Anggota DPRD & Sekwan	72	@1.500.000,00 =	108.000.000,00
1.20.1.20.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	140.000.000,00				
1.20.1.20.04.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	140.000.000,00				
1.20.1.20.04.05.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.000.000,00				
1.20.1.20.04.05.03.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	140.000.000,00				
1.20.1.20.04.05.03.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	140.000.000,00				
			Belanja Bintek			140.000.000,00
			Sekwan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Eselon III	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Eselon IV	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			Staf Teknis	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.04.15.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	9.750.192.000,00	
1.20.1.20.04.15.01.	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	161.302.000,00	- SUMBER DANA : PAD,
1.20.1.20.04.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	41.302.000,00	
1.20.1.20.04.15.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	41.302.000,00	
1.20.1.20.04.15.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	41.302.000,00	
			Uang Lembur Bagian Risalah
			Gol. IV 4 @495.000,00 = 1.980.000,00
			Gol. III 10 @431.000,00 = 4.310.000,00
			Gol. II 20 @334.000,00 = 6.680.000,00
			Uang Lembur Bagian Umum
			Gol. IV 4 @495.000,00 = 1.980.000,00
			Gol. III 14 @431.000,00 = 6.034.000,00
			Gol. II 36 @334.000,00 = 12.024.000,00
			Uang lembur Bagian Humas
			Gol. IV 4 @495.000,00 = 1.980.000,00
			Gol. III 10 @431.000,00 = 4.310.000,00
			Gol. II 6 @334.000,00 = 2.004.000,00
1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	
1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	120.000.000,00	
1.20.1.20.04.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.000.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat
			Rapat Pembahasan RAPBD 2015 1 @19.500.000,00 = 19.500.000,00
			Rapat Pembahasan Perubahan APBD 2014 1 @19.500.000,00 = 19.500.000,00
			Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013 1 @19.500.000,00 = 19.500.000,00
			Rapat Pembahasan Raperda 1 @42.000.000,00 = 42.000.000,00
			Retribusi/Pajak Daerah Kab. Kolaka 1 @19.500.000,00 = 19.500.000,00
			Rapat LKPJ Bupati Kolaka Tahun 2014 1 @19.500.000,00 = 19.500.000,00
1.20.1.20.04.15.02.	HEARING/ DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/ TOKOH AGAMA	70.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,
1.20.1.20.04.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	
1.20.1.20.04.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.20.1.20.04.15.02.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Petugas Keamanan	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.04.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	Biaya Jasa Pengamanan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.04.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.000.000,00				
1.20.1.20.04.15.03.	RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN	219.140.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40	@1.500.000,00 =	60.000.000,00
1.20.1.20.04.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	58.690.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.20.1.20.04.15.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	58.690.000,00				
1.20.1.20.04.15.03.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	58.690.000,00				
			Uang Lembur Bagian Risalah	1	@12.970.000,00 =	12.970.000,00
			Uang Lembur Bagian Umum	1	@20.038.000,00 =	20.038.000,00
			Uang Lembur Bagian Humas	1	@8.294.000,00 =	8.294.000,00
			Uang Lembur Bagian Keuangan	1	@17.388.000,00 =	17.388.000,00
1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	160.450.000,00				
1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00				
1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan (Foto Copy)	4.000	@250,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00				
			Belanja Penjilidan	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	158.950.000,00				
1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	158.950.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@158.950.000,00 =	158.950.000,00
1.20.1.20.04.15.04.	RAPAT-RAPAT PARIPURNA	472.500.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	472.500.000,00				
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00				
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	Penggandaan	2.000	@250,00 =	500.000,00
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Belanja Penjilidan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00				
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	Sewa Tenda	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	461.000.000,00				
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	461.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@461.000.000,00 =	461.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.04.15.05.	KEGIATAN RESES	503.200.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	503.200.000,00			
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	503.200.000,00			
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	503.200.000,00			
			- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD	1	@503.200.000,00 = 503.200.000,00
1.20.1.20.04.15.06.	KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH	1.013.100.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.20.1.20.04.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.013.100.000,00			
1.20.1.20.04.15.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.013.100.000,00			
1.20.1.20.04.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.013.100.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@1.013.100.000,00 = 1.013.100.000,00
1.20.1.20.04.15.07.	PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	1.827.400.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.827.400.000,00			
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.477.400.000,00			
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.477.400.000,00			
			Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi)	1	@1.477.400.000,00 = 1.477.400.000,00
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	350.000.000,00			
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	350.000.000,00			
			Pimpinan	6	@5.000.000,00 = 30.000.000,00
			Anggota	64	@5.000.000,00 = 320.000.000,00
1.20.1.20.04.15.09.	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANGGOTA DPRD	175.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.20.1.20.04.15.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	175.000.000,00			
1.20.1.20.04.15.09.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	175.000.000,00			
1.20.1.20.04.15.09.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	175.000.000,00			
			Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan & Anggota DPRD dan Keluarganya	35	@5.000.000,00 = 175.000.000,00
1.20.1.20.04.15.10.	PENINGKATAN KOORDINASI DAN KONSULTASI BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KE PROVINSI DAN JAKARTA	4.647.300.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.04.15.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.647.300.000,00			
1.20.1.20.04.15.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.647.300.000,00			
1.20.1.20.04.15.10.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.647.300.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@4.647.300.000,00 = 4.647.300.000,00
1.20.1.20.04.15.12.	KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD LUAR DAERAH	641.250.000,00			
1.20.1.20.04.15.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	641.250.000,00			
1.20.1.20.04.15.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	641.250.000,00			
1.20.1.20.04.15.12.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	641.250.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@641.250.000,00 = 641.250.000,00
1.20.1.20.04.15.13.	KEGIATAN ADKASI	20.000.000,00			
1.20.1.20.04.15.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00			
1.20.1.20.04.15.13.5.2.2.26.	Belanja Operasional	20.000.000,00			
1.20.1.20.04.15.13.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	20.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD, Belanja Operasional Kegiatan	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.04.20.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	50.000.000,00			
1.20.1.20.04.20.32.	EVALUASI & PENDAMPINGAN ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD SETWAN	50.000.000,00			
1.20.1.20.04.20.32.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00			
1.20.1.20.04.20.32.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00			
1.20.1.20.04.20.32.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	50.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD, Belanja Evaluasi dan Pendampingan atas Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Setwan	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20.1.20.04.46.	PROGRAM BADAN LEGISLASI DPRD	90.000.000,00			
1.20.1.20.04.46.02.	PENYUSUNAN RAPERDA USULAN INISIATIF DPRD	90.000.000,00			
1.20.1.20.04.46.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00			
1.20.1.20.04.46.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00			
1.20.1.20.04.46.02.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	90.000.000,00	- Kajian Akademi Penyusunan Raperda - Raperda Usulan inisiatif DPRD	1	@90.000.000,00 = 90.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.	JUMLAH BELANJA	19.799.824.672,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(19.799.824.672,00)	



Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

BPKAD - PEMKAB KOLAKA