



**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 : 1.20.06. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.20.1.20.06.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>1.20.1.20.06.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.031.431.105,00</b>			
<b>1.20.1.20.06.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.881.431.105,00</b>			
<b>1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.881.431.105,00</b>			
<b>1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>1.881.431.105,00</b>			
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.441.659.466,00	Gaji Pokok	1	@1.441.659.466,00 = 1.441.659.466,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	115.987.879,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@90.024.619,00 = 90.024.619,00
			Tunjangan Anak	1	@25.963.260,00 = 25.963.260,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	160.948.678,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@160.948.678,00 = 160.948.678,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	56.851.113,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@56.851.113,00 = 56.851.113,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	84.486.240,00	Tunjangan Beras	1	@84.486.240,00 = 84.486.240,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.474.410,00	Tunjangan PPh	1	@21.474.410,00 = 21.474.410,00
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	23.319,00	Pembulatan Gaji	1	@23.319,00 = 23.319,00
<b>1.20.1.20.06.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>4.150.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.06.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>2.035.109.500,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.20.1.20.06.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>65.920.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>65.920.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>65.920.000,00</b>			
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.000.000,00	Belanja Telepon	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.200.000,00	Belanja Air	440	@5.000,00 = 2.200.000,00
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	18.000.000,00	Belanja Listrik	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	33.000.000,00	Belanja Sewa Koneksi VPN-IP Telkom	12	@2.750.000,00 = 33.000.000,00
1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.13.	Belanja Iuran Indovision/TV Kabel	720.000,00	Belanja iuran indovision/TV kabel	12	@60.000,00 = 720.000,00
<b>1.20.1.20.06.01.06.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN &amp; PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>6.900.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.06.01.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.900.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.06.01.06.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.900.000,00</b>			
1.20.1.20.06.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.900.000,00	- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		6.900.000,00
			- Kendaraan Roda 4	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
			- Kendaraan Roda 2	14	@350.000,00 = 4.900.000,00
<b>1.20.1.20.06.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>154.260.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>154.260.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>154.260.000,00</b>			
1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	Honorarium pejabat pengadaan	12	@680.000,00 = 8.160.000,00
1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	105.300.000,00	Pengguna anggaran (PA)	12	@1.250.000,00 = 15.000.000,00
			Pejabat penata usahaan keuangan	12	@1.010.000,00 = 12.120.000,00
			PPTK	30	@1.010.000,00 = 30.300.000,00
			Bendahara pengeluaran	12	@860.000,00 = 10.320.000,00
			Pembantu bendahara pengeluaran	36	@640.000,00 = 23.040.000,00
			Pengurus barang	12	@640.000,00 = 7.680.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	40.800.000,00	Pembantu pengurus barang	12	@570.000,00 =	6.840.000,00
			Ketua	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Wakil ketua	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Sekretaris	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Anggota	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
<b>1.20.1.20.06.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>57.911.500,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.20.1.20.06.01.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>57.911.500,00</b>				
<b>1.20.1.20.06.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>57.911.500,00</b>				
1.20.1.20.06.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	57.911.500,00	Belanja ATK	1	@57.911.500,00 =	57.911.500,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.20.1.20.06.01.11.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>35.710.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.06.01.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35.710.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.06.01.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>35.710.000,00</b>				
1.20.1.20.06.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.260.000,00	Belanja Cetak	1	@12.260.000,00 =	12.260.000,00
1.20.1.20.06.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.450.000,00	Belanja Penggandaan	1	@23.450.000,00 =	23.450.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.20.1.20.06.01.13.</b>	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>508.870.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.06.01.13.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>300.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.06.01.13.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>300.000,00</b>				
1.20.1.20.06.01.13.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas Elpiji	300.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas Elpiji	2	@150.000,00 =	300.000,00
<b>1.20.1.20.06.01.13.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>508.570.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.06.01.13.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>136.380.000,00</b>				
1.20.1.20.06.01.13.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	71.880.000,00	Belanja modal pengadaan lemari arsip mobile sistem	2	@30.000.000,00 =	60.000.000,00
			Belanja modal pengadaan lemari arsip biasa	4	@2.970.000,00 =	11.880.000,00
1.20.1.20.06.01.13.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	50.500.000,00	Belanja modal pengadaan AC 2 PK	2	@12.000.000,00 =	24.000.000,00
			Belanja modal pengadaan AC 1 PK	2	@6.500.000,00 =	13.000.000,00
			Belanja Modal Pengadaan AC 1/2 PK	3	@4.500.000,00 =	13.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.06.01.13.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan TV	4.000.000,00	TV LCD 29"	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.06.01.13.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Vacum Cleaner	10.000.000,00	Vacum Cleaner	2	@5.000.000,00 = 10.000.000,00
<b>1.20.1.20.06.01.13.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>95.500.000,00</b>			
1.20.1.20.06.01.13.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	30.000.000,00	Belanja Modal pengadaan All-In-One PC	3	@10.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20.1.20.06.01.13.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	10.000.000,00	Notebook/Laptop Core2Duo	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.06.01.13.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.500.000,00	Belanja modal Pengadaan Printer Printer fotocopy laserjet warna	3 2	@1.500.000,00 = 4.500.000,00 @3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.06.01.13.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Komputer/Jaringan	45.000.000,00	Pengadaan mesin anjungan data layanan informasi pegawai	1	@45.000.000,00 = 45.000.000,00
<b>1.20.1.20.06.01.13.5.2.3.13.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>143.250.000,00</b>			
1.20.1.20.06.01.13.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	90.000.000,00	Meja 1/2 Biro Meja kerja paralele komputer SAPK	15 6	@3.000.000,00 = 45.000.000,00 @7.500.000,00 = 45.000.000,00
1.20.1.20.06.01.13.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	43.250.000,00	Belanja Modal Pengadaan kursi Kerja Kursi Direktur/kursi direksi/jok Putar/roda/hidrolik Kursi sekretaris/biasa/manajer Kursi susun/besi nikel	5 10 50	@2.500.000,00 = 12.500.000,00 @900.000,00 = 9.000.000,00 @435.000,00 = 21.750.000,00
1.20.1.20.06.01.13.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	10.000.000,00	Belanja modal pengadaan kursi tamu	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
<b>1.20.1.20.06.01.13.5.2.3.15.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>98.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.01.13.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	66.000.000,00	Belanja modal vertical Blend	220	@300.000,00 = 66.000.000,00
1.20.1.20.06.01.13.5.2.3.15.08.	Belanja Modal Pemasangan Teralis	32.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pengaman Jendela (Besar)	40	@500.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.06.01.13.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>35.440.000,00</b>	Belanja Modal Pengadaan Pengaman Jendela (Kecil)	40	@300.000,00 =	12.000.000,00
1.20.1.20.06.01.13.5.2.3.16.06.	Belanja modal Pengadaan sound system	35.440.000,00				35.440.000,00
			Belanja modal pengadaan soundsystem			35.440.000,00
			Pengadaan soundsystem aula pertemuan	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Pengadaan soundsystem ruang rapat baperjakat	1	@15.440.000,00 =	15.440.000,00
1.20.1.20.06.01.15.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>38.300.000,00</b>				
1.20.1.20.06.01.15.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>38.300.000,00</b>				
1.20.1.20.06.01.15.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>38.300.000,00</b>				
1.20.1.20.06.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	38.300.000,00				
			Belanja Surat Kabar/Majalah	1	@38.300.000,00 =	38.300.000,00
1.20.1.20.06.01.18.	<b>RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>876.788.000,00</b>				
1.20.1.20.06.01.18.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>876.788.000,00</b>				
1.20.1.20.06.01.18.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>876.788.000,00</b>				
1.20.1.20.06.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	876.788.000,00				
			Perjalanan dinas Luar Daerah	1	@876.788.000,00 =	876.788.000,00
1.20.1.20.06.01.19.	<b>PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS &amp; ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>38.400.000,00</b>				
1.20.1.20.06.01.19.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>38.400.000,00</b>				
1.20.1.20.06.01.19.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>38.400.000,00</b>				
1.20.1.20.06.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	38.400.000,00				
			- Security (Penjaga Kantor)	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			- Cleaning Service	24	@800.000,00 =	19.200.000,00
			- Honorarium Sopir	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
1.20.1.20.06.01.20.	<b>RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH</b>	<b>252.050.000,00</b>				
1.20.1.20.06.01.20.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>252.050.000,00</b>				
1.20.1.20.06.01.20.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>252.050.000,00</b>				
1.20.1.20.06.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	252.050.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.06.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>143.550.000,00</b>	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@252.050.000,00 =	252.050.000,00
1.20.1.20.06.02.05.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>55.000.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,	
1.20.1.20.06.02.05.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>55.000.000,00</b>				
1.20.1.20.06.02.05.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>55.000.000,00</b>				
1.20.1.20.06.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	55.000.000,00				
1.20.1.20.06.02.24.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>76.550.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,	
1.20.1.20.06.02.24.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>76.550.000,00</b>				
1.20.1.20.06.02.24.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>21.050.000,00</b>				
1.20.1.20.06.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	21.050.000,00				
1.20.1.20.06.02.24.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>55.500.000,00</b>				
1.20.1.20.06.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	18.500.000,00				
1.20.1.20.06.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.000.000,00				
1.20.1.20.06.02.26.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>12.000.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,	
1.20.1.20.06.02.26.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.000.000,00</b>				
1.20.1.20.06.02.26.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>12.000.000,00</b>				
1.20.1.20.06.02.26.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00				
1.20.1.20.06.02.26.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	5.000.000,00				
			BBM	2.500	@6.500,00 =	16.250.000,00
			Oli	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			Kendaraan Roda 4 (empat)	3	@5.000.000,00 =	15.000.000,00
			Kendaraan Roda 2 (dua)	14	@250.000,00 =	3.500.000,00
			- Kendaraan Roda 4 (Empat) Eselon II	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Kendaraan Roda 4 (Empat) Eselon III	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Kendaraan operasional Roda 4 (empat)	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Kendaraan roda 2 (Dua)	14	@500.000,00 =	7.000.000,00
			Pemeliharaan AC	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.06.02.26.5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	2.000.000,00	Pemeliharaan komputer	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Pemeliharaan alat-alat studio/wareless/infokus/kamera	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
<b>1.20.1.20.06.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>85.260.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.06.05.02.</b>	<b>SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>55.260.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.06.05.02.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24.400.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.06.05.02.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>12.300.000,00</b>				
1.20.1.20.06.05.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00				
			Pengarah	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Penanggung jawab	1	@1.750.000,00 =	1.750.000,00
			Koordinator	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Ketua	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			Sekretaris	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Anggota	6	@800.000,00 =	4.800.000,00
<b>1.20.1.20.06.05.02.5.2.1.12.</b>	<b>Uang Saku</b>	<b>12.100.000,00</b>				
1.20.1.20.06.05.02.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	12.100.000,00				
			Uang saku peserta sosialisasi (2 hari)	110	@110.000,00 =	12.100.000,00
<b>1.20.1.20.06.05.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.860.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.06.05.02.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.260.000,00</b>				
1.20.1.20.06.05.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.260.000,00				
			ATK	1	@3.260.000,00 =	3.260.000,00
<b>1.20.1.20.06.05.02.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.500.000,00</b>				
1.20.1.20.06.05.02.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.250.000,00				
			Belanja Cetak Modul/Materi Sosialisasi	60	@25.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja bahan pembuatan spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Buku notes peserta	60	@15.000,00 =	900.000,00
			Atribut tanda peserta	60	@10.000,00 =	600.000,00
1.20.1.20.06.05.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00				
			Biaya fotocopy	5.000	@250,00 =	1.250.000,00
<b>1.20.1.20.06.05.02.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.000.000,00</b>				
1.20.1.20.06.05.02.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	9.000.000,00				
			Belanja Makan dan Minum Peserta/panitia	200	@25.000,00 =	5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
<b>1.20.1.20.06.05.02.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.600.000,00</b>	Belanja sneck peserta/panitia	400	@10.000,00 =	4.000.000,00
1.20.1.20.06.05.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00				
			Perjalanan dinas narasumber	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
			Akomodasi narasumber	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
<b>1.20.1.20.06.05.02.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>10.500.000,00</b>				
1.20.1.20.06.05.02.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.500.000,00				
			- Honorarium narasumber	15	@700.000,00 =	10.500.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.20.1.20.06.05.03.</b>	<b>BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>30.000.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.06.05.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.000.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.06.05.03.5.2.2.17.</b>	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>30.000.000,00</b>				
1.20.1.20.06.05.03.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	30.000.000,00				
			Belanja Bimbingan Teknis PNS	6	@5.000.000,00 =	30.000.000,00
<b>1.20.1.20.06.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>17.544.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.06.06.11.</b>	<b>PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD</b>	<b>6.465.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.06.06.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.465.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.06.06.11.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.465.000,00</b>				
1.20.1.20.06.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.465.000,00				
			ATK	1	@2.465.000,00 =	2.465.000,00
<b>1.20.1.20.06.06.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.000.000,00</b>				
1.20.1.20.06.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00				
			Belanja Penggandaan	10.000	@250,00 =	2.500.000,00
1.20.1.20.06.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.500.000,00				
			Belanja Penjilidan	100	@15.000,00 =	1.500.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.20.1.20.06.06.12.</b>	<b>PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD</b>	<b>2.307.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.06.06.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.307.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.06.06.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.432.000,00</b>				
1.20.1.20.06.06.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.432.000,00				
			ATK	1	@1.432.000,00 =	1.432.000,00
<b>1.20.1.20.06.06.12.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>875.000,00</b>				
1.20.1.20.06.06.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00				



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.06.06.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	750.000,00	Belanja Penggandaan	500	@250,00 =	125.000,00
<b>1.20.1.20.06.06.16.</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>	<b>6.465.000,00</b>	Belanja Penjilidan	50	@15.000,00 =	750.000,00
<b>1.20.1.20.06.06.16.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.465.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.20.1.20.06.06.16.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.465.000,00</b>	ATK	1	@2.465.000,00 =	2.465.000,00
1.20.1.20.06.06.16.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.465.000,00				
<b>1.20.1.20.06.06.16.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.000.000,00</b>	Belanja Penggandaan	10.000	@250,00 =	2.500.000,00
1.20.1.20.06.06.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00				
1.20.1.20.06.06.16.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Belanja Penjilidan	100	@15.000,00 =	1.500.000,00
<b>1.20.1.20.06.06.23.</b>	<b>PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD</b>	<b>2.307.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.20.1.20.06.06.23.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.307.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.06.06.23.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.432.000,00</b>	ATK	1	@1.432.000,00 =	1.432.000,00
1.20.1.20.06.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.432.000,00				
<b>1.20.1.20.06.06.23.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>875.000,00</b>				
1.20.1.20.06.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00	Belanja Penggandaan	500	@250,00 =	125.000,00
1.20.1.20.06.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	750.000,00	Belanja Penjilidan	50	@15.000,00 =	750.000,00
<b>1.20.1.20.06.41.</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN</b>	<b>965.971.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.20.1.20.06.41.01.</b>	<b>PENDIDIKAN &amp; PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CALON PNS DAERAH</b>	<b>255.750.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.06.41.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>255.750.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.06.41.01.5.2.2.17.</b>	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>255.750.000,00</b>				
1.20.1.20.06.41.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	255.750.000,00	Biaya prajabatan Gol. III	30	@5.545.000,00 =	166.350.000,00
			Biaya prajabatan Gol. II	20	@4.470.000,00 =	89.400.000,00
<b>1.20.1.20.06.41.02.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH</b>	<b>710.221.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.20.1.20.06.41.02.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>23.500.000,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.20.1.20.06.41.02.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>23.500.000,00</b>			
1.20.1.20.06.41.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.500.000,00			
			Honorarium Pelaksanaan Kegiatan		23.500.000,00
			Diklat		
			Pengarah	2	@2.500.000,00 = 5.000.000,00
			Penanggung Jawab	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Koordinator	1	@1.750.000,00 = 1.750.000,00
			Ketua	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Sekretaris	1	@1.250.000,00 = 1.250.000,00
			Anggota	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
<b>1.20.1.20.06.41.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>686.721.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.06.41.02.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.031.000,00</b>			
1.20.1.20.06.41.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.031.000,00			
			ATK	1	@3.031.000,00 = 3.031.000,00
<b>1.20.1.20.06.41.02.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>11.250.000,00</b>			
1.20.1.20.06.41.02.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	11.250.000,00			
			- Tas Diklat	40	@200.000,00 = 8.000.000,00
			- Belanja Perlengkapan Out Bond	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			- Belanja Pembuatan Spanduk	5	@250.000,00 = 1.250.000,00
<b>1.20.1.20.06.41.02.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>16.450.000,00</b>			
1.20.1.20.06.41.02.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	15.200.000,00			
			Belanja Cetak Sertifikat	40	@50.000,00 = 2.000.000,00
			Modul Materi Diklatpim IV	40	@300.000,00 = 12.000.000,00
			Belanja Cetak Buku Pedoman	40	@10.000,00 = 400.000,00
			Buku Notes Peserta	40	@10.000,00 = 400.000,00
			Atribut Tanda Peserta	40	@10.000,00 = 400.000,00
1.20.1.20.06.41.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00			
			Belanja Foto Copy	5.000	@250,00 = 1.250.000,00
<b>1.20.1.20.06.41.02.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa</b>	<b>213.000.000,00</b>			
	<b>Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel</b>				
1.20.1.20.06.41.02.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	213.000.000,00			
			Sewa Aula	40	@750.000,00 = 30.000.000,00
			Belanja Sewa Kamar Pelaksanaan diklat 36 hr x 20 Kmr	720	@250.000,00 = 180.000.000,00
			Sewa aula pelaksanaan	4	@750.000,00 = 3.000.000,00
<b>1.20.1.20.06.41.02.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>156.100.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.06.41.02.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	156.100.000,00	Belanja Makan dan minum tamu	1	@156.100.000,00 = 156.100.000,00
<b>1.20.1.20.06.41.02.5.2.2.12.</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>16.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.41.02.5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	16.000.000,00	Belanja Pakaian Dinas harian	40	@400.000,00 = 16.000.000,00
<b>1.20.1.20.06.41.02.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>142.600.000,00</b>			
1.20.1.20.06.41.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	142.600.000,00	Perjalanan Dinas panitia/widyaswara provinsi		21.600.000,00
			Perjalanan dinas pembukaan dan penutupan diklat	2	@2.600.000,00 = 5.200.000,00
			Perjalanan panitia diklat provinsi	2	@2.200.000,00 = 4.400.000,00
			Transportwidyaswara/instruktur	30	@400.000,00 = 12.000.000,00
			Perjalanan pelaksanaan observasi lapangan		121.000.000,00
			Perjalanan dinas tim OL diklat	5	@5.000.000,00 = 25.000.000,00
			Transport peserta OL Diklatpim	40	@1.800.000,00 = 72.000.000,00
			Akomodasi peserta OL 24 kamar x 4 hari	96	@250.000,00 = 24.000.000,00
<b>1.20.1.20.06.41.02.5.2.2.17.</b>	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>47.810.000,00</b>			
1.20.1.20.06.41.02.5.2.2.17.05.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	47.810.000,00	Kontribusi pelatihan	1	@47.810.000,00 = 47.810.000,00
<b>1.20.1.20.06.41.02.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>80.480.000,00</b>			
1.20.1.20.06.41.02.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	80.480.000,00	- Honorarium Pengarah/Penjelasan/Ceramah	63	@150.000,00 = 9.450.000,00
			- Honorarium Pengajar/Widyaswara/Instruktur	135	@150.000,00 = 20.250.000,00
			- Honorarium Team Teaching	125	@110.000,00 = 13.750.000,00
			- Honorarium Pendamping Tim Akademis	366	@30.000,00 = 10.980.000,00
			- Honorarium Narasumber KKP, KKK, KK-OL	45	@200.000,00 = 9.000.000,00
			- Honorarium Moderator KKP, KKK, KK-OL	45	@150.000,00 = 6.750.000,00
			- Honorarium Pembimbing/Pendamping OL	5	@1.200.000,00 = 6.000.000,00

BPKAD - PEMKAB K

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
<b>1.20.1.20.06.42.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN &amp; PENGEMBANGAN APARATUR</b>	<b>902.565.500,00</b>	- Honorarium Penyelenggara Ujian	1	@4.300.000,00 =	4.300.000,00
<b>1.20.1.20.06.42.01.</b>	<b>SELEKSI PENERIMAAN CPNS</b>	<b>319.129.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.20.1.20.06.42.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>160.000.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.06.42.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>160.000.000,00</b>				
1.20.1.20.06.42.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	160.000.000,00				
			Honorarium Penerimaan CPNS Tahun 2014	1	@70.000.000,00 =	70.000.000,00
			Honorarium Tim Pengawas/Pemantau	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Honorarium Pengawas Ujian	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
<b>1.20.1.20.06.42.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>159.129.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.06.42.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.129.000,00</b>				
1.20.1.20.06.42.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.129.000,00				
			ATK	1	@4.129.000,00 =	4.129.000,00
<b>1.20.1.20.06.42.01.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10.000.000,00</b>				
1.20.1.20.06.42.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	10.000.000,00				
			Biaya penunjang kegiatan CPNS	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
<b>1.20.1.20.06.42.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>90.000.000,00</b>				
1.20.1.20.06.42.01.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	40.000.000,00				
			Jasa penyusunan dan pemeriksaan soal CPNS			40.000.000,00
			Jasa penyusunan soal	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Jasa pemeriksaan soal	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.20.1.20.06.42.01.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan Kegiatan Pemda	50.000.000,00				
			Biaya jasa pengamanan pelaksanaan CPNS	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
<b>1.20.1.20.06.42.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>25.000.000,00</b>				
1.20.1.20.06.42.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000.000,00				
			Biaya penggandaan soal CPNS	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
<b>1.20.1.20.06.42.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>30.000.000,00</b>				
1.20.1.20.06.42.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00				
			Belanja Makan dan Minum Rapat	200	@25.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.06.42.01.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	25.000.000,00				
			Belanja Makan dan Minum Tamu	1.000	@25.000,00 =	25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.20.1.20.06.42.02.</b>	<b>PENATAAN SISTEM ADM. KENAIKAN PANGKAT PNS</b>	<b>67.850.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.20.1.20.06.42.02.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>64.200.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.06.42.02.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>64.200.000,00</b>			
1.20.1.20.06.42.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.200.000,00			
			Pengarah	12	@650.000,00 = 7.800.000,00
			Penanggung jawab	12	@550.000,00 = 6.600.000,00
			Ketua	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			Sekretaris	12	@450.000,00 = 5.400.000,00
			Anggota	96	@400.000,00 = 38.400.000,00
<b>1.20.1.20.06.42.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.650.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.06.42.02.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>400.000,00</b>			
1.20.1.20.06.42.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00			
			ATK	1	@400.000,00 = 400.000,00
<b>1.20.1.20.06.42.02.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.250.000,00</b>			
1.20.1.20.06.42.02.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00			
			Blangko Usulan Kenaikan Pangkat	750	@2.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.06.42.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00			
			Biaya Foto Copy	2.000	@250,00 = 500.000,00
1.20.1.20.06.42.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.250.000,00			
			Belanja Jilid usulan Kenaikan Pangkat Gol IV	250	@5.000,00 = 1.250.000,00
<b>1.20.1.20.06.42.06.</b>	<b>PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR &amp; IKATAN DINAS</b>	<b>280.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.20.1.20.06.42.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>280.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.06.42.06.5.2.2.16.</b>	<b>Belanja Beasiswa Pendidikan PNS</b>	<b>280.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.42.06.5.2.2.16.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	10.000.000,00			
			Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	2	@5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20.1.20.06.42.06.5.2.2.16.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	150.000.000,00			
			Belanja Beasiswa S2 (ITB) Tahun 2013-2014 An. Edy Bakri, ST	1	@110.000.000,00 = 110.000.000,00
			Belanja Beasiswa S2	1	@40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20.1.20.06.42.06.5.2.2.16.07.	Belanja Beasiswa Izin Belajar STKS	120.000.000,00			
			Belanja Beasiswa Ikatan Dinas STKS	30	@4.000.000,00 = 120.000.000,00
<b>1.20.1.20.06.42.09.</b>	<b>PROSES PENANGANAN KASUS KASUS DISIPLIN</b>	<b>127.050.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.20.1.20.06.42.09.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>124.800.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.06.42.09.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>124.800.000,00</b>			
1.20.1.20.06.42.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	124.800.000,00			
			Honorarium Tim Majelis Pertimbangan	@45.000.000,00	84.600.000,00
			Penjatuhan Hukum Displin PNS		
			Penanggung jawab	12 @750.000,00 =	9.000.000,00
			Ketua	12 @650.000,00 =	7.800.000,00
			Wakil Ketua	12 @600.000,00 =	7.200.000,00
			Sekretaris	12 @550.000,00 =	6.600.000,00
			Anggota	108 @500.000,00 =	54.000.000,00
			Sekretarit Tim Majelis Pertimbangan		40.200.000,00
			Ketua	12 @600.000,00 =	7.200.000,00
			Sekretaris	12 @500.000,00 =	6.000.000,00
			Anggota	60 @450.000,00 =	27.000.000,00
<b>1.20.1.20.06.42.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.250.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.06.42.09.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.250.000,00</b>			
1.20.1.20.06.42.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00			
			Biaya Foto Copy	5.000 @250,00 =	1.250.000,00
<b>1.20.1.20.06.42.09.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.42.09.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00			
			Belanja Makanan & Minuman Rapat	50 @20.000,00 =	1.000.000,00
<b>1.20.1.20.06.42.10.</b>	<b>PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI PENETAPAN Pensiun PNS</b>	<b>4.320.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.20.1.20.06.42.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.320.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.06.42.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.820.000,00</b>			
1.20.1.20.06.42.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.820.000,00			
			ATK	1 @1.820.000,00 =	1.820.000,00
<b>1.20.1.20.06.42.10.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.20.1.20.06.42.10.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00			
			Cetak Blangko Formulir Isian Pensiun	750 @2.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.06.42.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00			
			Belanja Foto Copy	2.000 @250,00 =	500.000,00
1.20.1.20.06.42.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00			
			Belanja Jilid Usul Pensiun	50 @10.000,00 =	500.000,00
<b>1.20.1.20.06.42.12.</b>	<b>PENGELOLAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK)</b>	<b>41.925.500,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.20.1.20.06.42.12.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>36.860.500,00</b>			
<b>1.20.1.20.06.42.12.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>36.860.500,00</b>			
1.20.1.20.06.42.12.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	36.860.500,00	Uang lembur Kegiatan SAPK	1	@36.860.500,00 = 36.860.500,00
<b>1.20.1.20.06.42.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.065.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.06.42.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.565.000,00</b>			
1.20.1.20.06.42.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.565.000,00	ATK	1	@2.565.000,00 = 2.565.000,00
<b>1.20.1.20.06.42.12.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.20.1.20.06.42.12.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	Cetak Blangko SK Pangkat	2.000	@1.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.06.42.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Foto Copy	2.000	@250,00 = 500.000,00
<b>1.20.1.20.06.42.13.</b>	<b>PENGAMBILAN SUMPAAH PNS DAN PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL/FUNGSIONAL</b>	<b>62.291.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.20.1.20.06.42.13.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>62.291.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.06.42.13.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.681.000,00</b>			
1.20.1.20.06.42.13.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.681.000,00	ATK	1	@1.681.000,00 = 1.681.000,00
<b>1.20.1.20.06.42.13.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>11.500.000,00</b>			
1.20.1.20.06.42.13.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	9.000.000,00	- Jasa Pembawa Acara (MC) (3 org x 5 Keg)	15	@300.000,00 = 4.500.000,00
			- Jasa Umum Perlengkapan (3 Org x 5 Keg)	15	@300.000,00 = 4.500.000,00
1.20.1.20.06.42.13.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	2.500.000,00	Belanja dokumentasi	5	@500.000,00 = 2.500.000,00
<b>1.20.1.20.06.42.13.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.42.13.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.250.000,00	Belanja pembuatan spanduk	5	@250.000,00 = 1.250.000,00
1.20.1.20.06.42.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	Foto Copy SK Jabatan	35.000	@250,00 = 8.750.000,00
<b>1.20.1.20.06.42.13.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>27.110.000,00</b>			
1.20.1.20.06.42.13.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	27.110.000,00	Belanja Snack Pelantikan/Sumpah	2.711	@10.000,00 = 27.110.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.20.1.20.06.42.13.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>8.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.42.13.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.000.000,00			
			- Honorarium Rohaniawan (4 org x 5 Keg)	20	@400.000,00 = 8.000.000,00
<b>1.20.1.20.06.42.13.5.2.2.26.</b>	<b>Belanja Operasional</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.20.1.20.06.42.13.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	4.000.000,00			
			- Belanja Perlengkapan Pelantikan/Sumpah PNS	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
			- Belanja Kebersihan Gedung	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
.	<b>JUMLAH BELANJA</b>	6.031.431.105,00			
-	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(6.031.431.105,00)			

Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

**BPKAD - PEMKAB KOLAKA**