



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

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

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

ORGANISASI : 1.20.07. - INSPEKTORAT

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.07.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.20.1.20.07.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.889.100.000,00			
1.20.1.20.07.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.975.574.872,00			
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.975.574.872,00			
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.975.574.872,00			
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.527.390.944,00	Gaji Pokok	1	@1.527.390.944,00 = 1.527.390.944,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	106.678.478,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@81.928.597,00 = 81.928.597,00
			Tunjangan Anak	1	@24.749.881,00 = 24.749.881,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	140.468.153,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@140.468.153,00 = 140.468.153,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	46.610.850,00	Tunjangan Fungsional	1	@46.610.850,00 = 46.610.850,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	51.907.538,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@51.907.538,00 = 51.907.538,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	74.805.525,00	Tunjangan Beras	1	@74.805.525,00 = 74.805.525,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	27.687.834,00	Tunjangan PPh	1	@27.687.834,00 = 27.687.834,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	25.550,00	Pembulatan	1	@25.550,00 = 25.550,00
1.20.1.20.07.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.913.525.128,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.07.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	672.809.128,00			
1.20.1.20.07.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	19.200.128,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.200.128,00			
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.200.128,00			
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	1.200.000,00	- Belanja Telepon	12	@100.000,00 = 1.200.000,00
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	3.600.000,00	- Belanja Air	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	14.400.128,00	- Belanja Listrik	1	@14.400.128,00 = 14.400.128,00
1.20.1.20.07.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	9.600.000,00			
1.20.1.20.07.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.600.000,00			
1.20.1.20.07.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00			
1.20.1.20.07.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.600.000,00	- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1	@9.600.000,00 = 9.600.000,00
1.20.1.20.07.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	78.120.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	78.120.000,00			
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	78.120.000,00			
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	78.120.000,00	- Pengguna Anggaran (PA)	12	@1.110.000,00 = 13.320.000,00
			- PPTK	12	@890.000,00 = 10.680.000,00
			- PPK	12	@890.000,00 = 10.680.000,00
			- Bendahara Pengeluaran	12	@770.000,00 = 9.240.000,00
			- Staf Pengelola Bendahara Pengeluaran/Adm	12	@570.000,00 = 6.840.000,00
			- Bendahara Pengeluaran Pembantu/Gaji	12	@570.000,00 = 6.840.000,00
			- Staf Pengelola Bendahara Pembantu Pengeluaran/PDG	12	@570.000,00 = 6.840.000,00
			- Bendahara Penyimpan Barang/Pengelola Barang	12	@570.000,00 = 6.840.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.07.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	20.750.000,00	- Staf Bendahara Penyimpan Barang/Pengelola Barang - SUMBER DANA : DAU,	12	@570.000,00 =	6.840.000,00
1.20.1.20.07.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00				
1.20.1.20.07.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00				
1.20.1.20.07.01.08.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Kebersihan	9.000.000,00				
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.750.000,00	- Cleaning Service	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.750.000,00				
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11.750.000,00	- Cairan Pembersih Kaca	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
			- Keranjang Sampah	25	@25.000,00 =	625.000,00
			- Sapu Ijuk	30	@25.000,00 =	750.000,00
			- Sapu Lidi	30	@10.000,00 =	300.000,00
			- sleber	30	@50.000,00 =	1.500.000,00
			- sikat WC	12	@25.000,00 =	300.000,00
			- ember	10	@20.000,00 =	200.000,00
			- Cairan Pembersih	50	@30.000,00 =	1.500.000,00
			- refil pel	25	@25.000,00 =	625.000,00
			- timba air	10	@15.000,00 =	150.000,00
			- lap bludru	45	@20.000,00 =	900.000,00
			- pengharum ruangan	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
			- kemucing/sapu bulu	20	@25.000,00 =	500.000,00
			- sendok sampah	20	@25.000,00 =	500.000,00
			- keset/lap kaki	20	@50.000,00 =	1.000.000,00
			- Skop	4	@100.000,00 =	400.000,00
1.20.1.20.07.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	43.280.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.280.000,00				
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.280.000,00				
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	43.280.000,00	Belanja Alat Tulis	1	@43.280.000,00 =	43.280.000,00
1.20.1.20.07.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	14.825.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.825.000,00				
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.825.000,00				
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	11.775.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.050.000,00	- Belanja Cetak	1	@11.775.000,00 = 11.775.000,00
1.20.1.20.07.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.600.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@3.050.000,00 = 3.050.000,00
1.20.1.20.07.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00			
1.20.1.20.07.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00			
1.20.1.20.07.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	- Belanja Surat Kabar/Majalah	1	@3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.20.1.20.07.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	368.164.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	368.164.000,00			
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	368.164.000,00			
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	368.164.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@368.164.000,00 = 368.164.000,00
1.20.1.20.07.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	18.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00			
1.20.1.20.07.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00	- Operator Komputer	12	@750.000,00 = 9.000.000,00
			- Belanja Honor Sopir	12	@750.000,00 = 9.000.000,00
1.20.1.20.07.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	97.270.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.07.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97.270.000,00			
1.20.1.20.07.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	97.270.000,00			
1.20.1.20.07.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	97.270.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@97.270.000,00 = 97.270.000,00
1.20.1.20.07.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	519.465.000,00			
1.20.1.20.07.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	369.600.000,00			
1.20.1.20.07.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	369.600.000,00			
1.20.1.20.07.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	369.600.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.07.02.05.5.2.3.03.17.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	369.600.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (micro bus)	2	@184.800.000,00 = 369.600.000,00
1.20.1.20.07.02.14.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	26.000.000,00			
1.20.1.20.07.02.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	26.000.000,00			
1.20.1.20.07.02.14.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00			
1.20.1.20.07.02.14.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	8.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan AC	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20.1.20.07.02.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.000.000,00			
1.20.1.20.07.02.14.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	12.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	2	@6.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.07.02.14.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Printer	4	@1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.20.1.20.07.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	27.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.000.000,00			
1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	27.000.000,00			
1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	27.000.000,00	- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.20.1.20.07.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	82.140.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.140.000,00			
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.740.000,00			
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	25.740.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas (70 liter/bln)	1	@25.740.000,00 = 25.740.000,00
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	56.400.000,00			
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	32.400.000,00	Belanja Jasa Service	12	@2.700.000,00 = 32.400.000,00
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@24.000.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.07.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	14.725.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.725.000,00			
1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	14.725.000,00			
1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.725.000,00	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan kantor	1	@14.725.000,00 = 14.725.000,00
1.20.1.20.07.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	13.129.000,00			
1.20.1.20.07.06.11.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	4.500.000,00			
1.20.1.20.07.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00			
1.20.1.20.07.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00			
1.20.1.20.07.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	2	@750.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.07.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00			
1.20.1.20.07.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	- Belanja Penggandaan	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.07.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	- Belanja Penjilidan	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.07.06.12.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	4.500.000,00			
1.20.1.20.07.06.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00			
1.20.1.20.07.06.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00			
1.20.1.20.07.06.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.07.06.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00			
1.20.1.20.07.06.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.07.06.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	- Belanja Penjilidan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.07.06.23.	PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD	4.129.000,00			
1.20.1.20.07.06.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.129.000,00			
1.20.1.20.07.06.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.07.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.07.06.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.629.000,00			
1.20.1.20.07.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.07.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.129.000,00	- Belanja Penjilidan	1	@1.129.000,00 = 1.129.000,00
1.20.1.20.07.20.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	1.271.876.000,00			
1.20.1.20.07.20.01.	PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA (PEMERIKSAAN REGULER)	556.675.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	556.675.000,00			
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	556.675.000,00			
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	556.675.000,00	Dalam Kota	1	@313.600.000,00 = 313.600.000,00
			Luar Kota	1	@243.075.000,00 = 243.075.000,00
1.20.1.20.07.20.02.	PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (PEMERIKSAAN KASUS/KHUSUS)	210.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.07.20.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	210.400.000,00			
1.20.1.20.07.20.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	210.400.000,00			
1.20.1.20.07.20.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	210.400.000,00	Transport	104	@300.000,00 = 31.200.000,00
			lumpsum eselon II	16	@800.000,00 = 12.800.000,00
			lumpsum Eselon III	80	@600.000,00 = 48.000.000,00
			Lumpsum Eselon IV/Pejabat Fungsional	224	@400.000,00 = 89.600.000,00
			Lumpsum Non Eselon/Staf	96	@300.000,00 = 28.800.000,00
1.20.1.20.07.20.06.	TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN	199.875.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	199.875.000,00			
1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	199.875.000,00			
1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	199.875.000,00	Dalam Kota	1	@96.000.000,00 = 96.000.000,00
			Luar kota	1	@96.000.000,00 = 96.000.000,00
			Transport	1	@7.875.000,00 = 7.875.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.07.20.07.	RAPAT KOORDINASI TINDAK LANJUT YANG LEBIH KOMPREHENSIF	43.100.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.100.000,00			
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.100.000,00			
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.100.000,00			
			- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@43.100.000,00 = 43.100.000,00
1.20.1.20.07.20.08.	EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN (PEMUTAKHIRAN DATA)	58.856.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.856.000,00			
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	58.856.000,00			
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.856.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar ke Kendari	1	@12.360.000,00 = 12.360.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar ke Jakarta	1	@46.496.000,00 = 46.496.000,00
1.20.1.20.07.20.28.	TIM SATGAS SPIP	129.570.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.07.20.28.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	128.400.000,00			
1.20.1.20.07.20.28.5.2.1.01.	Honorarium PNS	128.400.000,00			
1.20.1.20.07.20.28.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	128.400.000,00			
			- Ketua Umum	12	@800.000,00 = 9.600.000,00
			- Koordinator (3 Orang)	36	@750.000,00 = 27.000.000,00
			- Ketua Pelaksana	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			- Wakil Ketua Pelaksana	12	@450.000,00 = 5.400.000,00
			- Sekretaris	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
			- Anggota (18 Orang)	216	@350.000,00 = 75.600.000,00
1.20.1.20.07.20.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.170.000,00			
1.20.1.20.07.20.28.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.170.000,00			
1.20.1.20.07.20.28.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.170.000,00			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52	@22.500,00 = 1.170.000,00
1.20.1.20.07.20.30.	PELAKSANAAN REVIUW LKPD	36.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.07.20.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.400.000,00			
1.20.1.20.07.20.30.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.400.000,00			
1.20.1.20.07.20.30.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.400.000,00			
			- Uang Harian Eselon II	7	@800.000,00 = 5.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.07.20.31.	PELAKSANAAN EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD	37.000.000,00	- Uang Harian Gol. IV	28	@600.000,00 =	16.800.000,00
1.20.1.20.07.20.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.000.000,00	- Uang Harian Gol. III	35	@400.000,00 =	14.000.000,00
1.20.1.20.07.20.31.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.07.20.31.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.000.000,00				
			Lumpsum eselon II	5	@800.000,00 =	4.000.000,00
			Lumpsum Gol IV	25	@600.000,00 =	15.000.000,00
			Lumpsum Gol III	45	@400.000,00 =	18.000.000,00
1.20.1.20.07.21.	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	436.246.000,00				
1.20.1.20.07.21.01.	PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	45.420.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.07.21.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00				
1.20.1.20.07.21.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.000.000,00				
1.20.1.20.07.21.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00				
			Honorarium Tenaga Pengajar	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.420.000,00				
1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00				
1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.500.000,00				
			snack	400	@10.000,00 =	4.000.000,00
			Makan	200	@22.500,00 =	4.500.000,00
1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.920.000,00				
1.20.1.20.07.21.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.920.000,00				
			Transport	8	@400.000,00 =	3.200.000,00
			Lumpsum Gol.IV	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Lumpsum Gol. III	8	@700.000,00 =	5.600.000,00
			Representasi Eselon	4	@130.000,00 =	520.000,00
			Biaya Penginapan/Hotel	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.07.21.03.	PELATIHAN TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI	390.826.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.07.21.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	390.826.000,00				
1.20.1.20.07.21.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	390.826.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.07.21.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	390.826.000,00			
			Perjalanan dinas ke Kendari	1	@42.720.000,00 = 42.720.000,00
			Perjalanan dinas ke Jakarta	1	@348.106.000,00 = 348.106.000,00
	JUMLAH BELANJA	4.889.100.000,00			
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.889.100.000,00)			

Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA



BPKAD - PEMKAB KOLAKA