



**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** : 1.20.10. - KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.20.1.20.10.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>660.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.00.00.4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>660.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.00.00.4.1.2.</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>660.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.00.00.4.1.2.03.</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>660.000.000,00</b>			
1.20.1.20.10.00.00.4.1.2.03.03.	Retribusi Izin Gangguan	660.000.000,00	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	1	@660.000.000,00 = 660.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>660.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.797.585.552,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>797.585.552,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>797.585.552,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>772.085.552,00</b>			
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	584.291.016,00	Gaji Pokok	1	@584.291.016,00 = 584.291.016,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	62.162.461,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@46.282.879,00 = 46.282.879,00
			Tunjangan Anak	1	@15.879.582,00 = 15.879.582,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	40.678.560,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@40.678.560,00 = 40.678.560,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	33.333.820,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@33.333.820,00 = 33.333.820,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	45.763.380,00	Tunjangan Beras	1	@45.763.380,00 = 45.763.380,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.842.444,00	Tunjangan PPh	1	@5.842.444,00 = 5.842.444,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	13.871,00	Pembulatan	1	@13.871,00 = 13.871,00
<b>1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.06.</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>25.500.000,00</b>			
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.	25.500.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1	@25.500.000,00 = 25.500.000,00
<b>1.20.1.20.10.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.000.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>772.110.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>42.000.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,
<b>1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>42.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>42.000.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	10.800.000,00	- Belanja Telepon	1	@10.800.000,00 = 10.800.000,00
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	600.000,00	Belanja Air	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	29.400.000,00	- Belanja Listrik	1	@29.400.000,00 = 29.400.000,00
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03.13.	Belanja luran Indovision/TV Kabel	1.200.000,00	- Biaya luran Indovision/TV Kabel	1	@1.200.000,00 = 1.200.000,00
<b>1.20.1.20.10.01.06.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN &amp; PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>2.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.01.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.01.06.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
<b>1.20.1.20.10.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>86.040.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,
<b>1.20.1.20.10.01.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>86.040.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.01.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>86.040.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.840.000,00	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		69.840.000,00
			- Pengguna Anggaran	12	@920.000,00 = 11.040.000,00
			- Honor PPK (1 orang)	12	@780.000,00 = 9.360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Honor PPTK	12	@780.000,00 =	9.360.000,00
			- Honor Bendahara Penerima (1 orang)	12	@670.000,00 =	8.040.000,00
			- Honor Pembantu Bendahara Penerima (1 orang)	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			- Honor Bendahara Pengeluaran 1 orang	12	@670.000,00 =	8.040.000,00
			- Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran 2 orang	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
			- Honor Pengurus Barang 1 orang	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.10.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	16.200.000,00				16.200.000,00
			- Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa			16.200.000,00
			- Ketua 1 orang	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			- Sekretaris 1 orang	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			- Anggota 2 orang	24	@300.000,00 =	7.200.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.20.1.20.10.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>19.757.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.10.01.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.757.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.10.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>19.757.000,00</b>				
1.20.1.20.10.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.757.000,00				
			- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@19.757.000,00 =	19.757.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.20.1.20.10.01.11.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>7.000.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.10.01.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.000.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.10.01.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7.000.000,00</b>				
1.20.1.20.10.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.320.000,00				
			- Belanja Cetak	1	@2.320.000,00 =	2.320.000,00
1.20.1.20.10.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00				
			- Biaya Foto Copy	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.20.1.20.10.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.680.000,00				
			- Belanja Penjilidan	1	@1.680.000,00 =	1.680.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.20.1.20.10.01.13.</b>	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>77.500.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>77.500.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.10.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>7.000.000,00</b>				
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	7.000.000,00				
			Pengadaan Mesin Ketik	2	@3.500.000,00 =	7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>29.000.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	7.000.000,00	Pengadan Lemari Arsip	2	@3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	22.000.000,00	Pengadaan AC	2	@11.000.000,00 = 22.000.000,00
<b>1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>36.000.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	16.000.000,00	- Pengadaan Komputer PC	2	@8.000.000,00 = 16.000.000,00
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	15.000.000,00	Pengadaan Laptop	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00	- Pengadaan Printer	2	@2.500.000,00 = 5.000.000,00
<b>1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.13.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>5.500.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.13.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	5.500.000,00	Pengadaan Kursi Kerja 1/2 Biro	5	@1.100.000,00 = 5.500.000,00
<b>1.20.1.20.10.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>6.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.20.1.20.10.01.15.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.01.15.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	- Belanja Surat Kabar/Majalah	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
<b>1.20.1.20.10.01.17.</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>17.495.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.495.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>17.495.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.475.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@7.475.000,00 = 7.475.000,00
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.020.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@10.020.000,00 = 10.020.000,00
<b>1.20.1.20.10.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>216.868.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.20.1.20.10.01.18.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>216.868.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.01.18.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>216.868.000,00</b>			
1.20.1.20.10.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	216.868.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.10.01.19.	<b>PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS &amp; ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>30.000.000,00</b>	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@216.868.000,00 =	216.868.000,00
1.20.1.20.10.01.19.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>30.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.10.01.19.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>30.000.000,00</b>				
1.20.1.20.10.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	30.000.000,00				
			- Honor Pengemudi 1 org x 12 bln	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			- Honor Pramubakti 1 org x 12 bln	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			- Honor Satpam 1 org x 12 bln	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Operator Komputer	24	@350.000,00 =	8.400.000,00
1.20.1.20.10.01.20.	<b>RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH</b>	<b>97.050.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.10.01.20.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>97.050.000,00</b>				
1.20.1.20.10.01.20.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>97.050.000,00</b>				
1.20.1.20.10.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	97.050.000,00				
			- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@97.050.000,00 =	97.050.000,00
1.20.1.20.10.01.82.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PAD</b>	<b>170.400.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.10.01.82.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>170.400.000,00</b>				
1.20.1.20.10.01.82.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>170.400.000,00</b>				
1.20.1.20.10.01.82.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	170.400.000,00				
			- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			170.400.000,00
			- Kepala Kantor (1 orang)	12	@1.150.000,00 =	13.800.000,00
			- Kasubag. TU dan Kasi (6 orang)	60	@850.000,00 =	51.000.000,00
			- Staf (16 orang)	192	@550.000,00 =	105.600.000,00
1.20.1.20.10.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>81.680.000,00</b>				
1.20.1.20.10.02.05.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>18.000.000,00</b>				
1.20.1.20.10.02.05.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>18.000.000,00</b>				
1.20.1.20.10.02.05.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>18.000.000,00</b>				
1.20.1.20.10.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	18.000.000,00				
			- Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor Roda Dua	1	@18.000.000,00 =	18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.20.1.20.10.02.24.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>46.230.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.20.1.20.10.02.24.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>46.230.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.02.24.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>21.050.000,00</b>			
1.20.1.20.10.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	21.050.000,00	BBM dan Pelumas	1	@21.050.000,00 = 21.050.000,00
<b>1.20.1.20.10.02.24.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>25.180.000,00</b>			
1.20.1.20.10.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	9.500.000,00	- Belanja Jasa Service	1	@9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.20.1.20.10.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.680.000,00	Penggantian Suku Cadang		15.680.000,00
			- Kendaraan Operasional Roda 4	1	@7.880.000,00 = 7.880.000,00
			- Kendaraan Operasional Roda 2	6	@1.300.000,00 = 7.800.000,00
<b>1.20.1.20.10.02.26.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>17.450.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.02.26.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.450.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.02.26.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>17.450.000,00</b>			
1.20.1.20.10.02.26.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.450.000,00	- Pemeliharaan AC	1	@1.928.000,00 = 1.928.000,00
			- Pemeliharaan Komputer/Printer	1	@10.136.000,00 = 10.136.000,00
			- Pemeliharaan Mesin Ketik	1	@1.200.000,00 = 1.200.000,00
			- Pemeliharaan Mesin Genset	1	@2.186.000,00 = 2.186.000,00
			- Pemeliharaan Meja/Kursi	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
<b>1.20.1.20.10.03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>11.700.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.03.02.</b>	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>11.700.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.03.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.700.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.03.02.5.2.2.13.</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>11.700.000,00</b>			
1.20.1.20.10.03.02.5.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Seragam	11.700.000,00	Belanja Pakaian Seragam PNS/Non PNS	30	@390.000,00 = 11.700.000,00
<b>1.20.1.20.10.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>30.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.05.06.</b>	<b>KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI &amp; BIMBINGAN TEKNIS PNS</b>	<b>30.000.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.20.1.20.10.05.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.05.06.5.2.2.17.</b>	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.20.1.20.10.05.06.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat / Diklat / Bintek	6	@5.000.000,00 = 30.000.000,00
<b>1.20.1.20.10.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>9.800.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.06.02.</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD</b>	<b>2.100.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.20.1.20.10.06.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.100.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.06.02.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.10.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	- ATK	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>1.20.1.20.10.06.02.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.100.000,00</b>			
1.20.1.20.10.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.10.06.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	- Belanja Penjilidan	1	@100.000,00 = 100.000,00
<b>1.20.1.20.10.06.11.</b>	<b>PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD</b>	<b>2.600.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.20.1.20.10.06.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.600.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.06.11.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.10.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja ATK	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
<b>1.20.1.20.10.06.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.600.000,00</b>			
1.20.1.20.10.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	- Penggandaan RKA	5.600	@250,00 = 1.400.000,00
1.20.1.20.10.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	200.000,00	- Penjilidan Laporan	20	@10.000,00 = 200.000,00
<b>1.20.1.20.10.06.12.</b>	<b>PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD</b>	<b>3.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.20.1.20.10.06.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.06.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.10.06.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.20.1.20.10.06.12.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.10.06.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Penggandaan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.10.06.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	penjilidan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>1.20.1.20.10.06.23.</b>	<b>PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD</b>	<b>2.100.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.20.1.20.10.06.23.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.100.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.06.23.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.10.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	- Belanja Alat tulis Kantor	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>1.20.1.20.10.06.23.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.100.000,00</b>			
1.20.1.20.10.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	- Penggandaan Laporan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.10.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	- Penjilidan laporan	1	@100.000,00 = 100.000,00
<b>1.16.1.20.10.15.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>	<b>84.210.000,00</b>			
<b>1.16.1.20.10.15.05.</b>	<b>KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>57.210.000,00</b>			
<b>1.16.1.20.10.15.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>57.210.000,00</b>			
<b>1.16.1.20.10.15.05.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.700.000,00</b>			
1.16.1.20.10.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	Belanja ATK	1	@1.700.000,00 = 1.700.000,00
<b>1.16.1.20.10.15.05.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.300.000,00</b>			
1.16.1.20.10.15.05.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	700.000,00	Belanja Cetak	1	@700.000,00 = 700.000,00
1.16.1.20.10.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	Penggandaan	2.400	@250,00 = 600.000,00
<b>1.16.1.20.10.15.05.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.16.1.20.10.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	Makanan dan Minuman Rapat	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
<b>1.16.1.20.10.15.05.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>52.210.000,00</b>			
1.16.1.20.10.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.210.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@52.210.000,00 = 52.210.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.16.1.20.10.15.10.</b>	<b>PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI</b>	<b>27.000.000,00</b>			
<b>1.16.1.20.10.15.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.000.000,00</b>			
<b>1.16.1.20.10.15.10.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>22.000.000,00</b>			
1.16.1.20.10.15.10.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	2.500.000,00	Pembuatan Baliho	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.16.1.20.10.15.10.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	19.500.000,00	Belanja bahan Penunjang Kegiatan Promosi Unggulan Daerah Booth 2 Lokal + Pajak	2	@5.000.000,00 = 10.000.000,00
			Bahan Bangunan	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
			Bahan Elektornik / Kelengkapan Stand	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
<b>1.16.1.20.10.15.10.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.16.1.20.10.15.10.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
<b>1.20.1.20.10.30.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>10.500.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.30.03.</b>	<b>PENGELOLAAN ARSIP DATA PERIJINAN</b>	<b>10.500.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.20.1.20.10.30.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.500.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.10.30.03.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>10.500.000,00</b>			
1.20.1.20.10.30.03.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.500.000,00	Belanja Cetak Map Arsip	700	@15.000,00 = 10.500.000,00
.	<b>JUMLAH BELANJA</b>	1.797.585.552,00			
-	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(1.137.585.552,00)			

Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

BPKAD - PEMKAB KOLAKA