



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 : 1.20.13. - KECAMATAN LATAMBAGA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.13.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	68.000.000,00			
1.20.1.20.13.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	68.000.000,00			
1.20.1.20.13.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	68.000.000,00			
1.20.1.20.13.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	68.000.000,00			
1.20.1.20.13.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	60.000.000,00	Ret. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1	@60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20.1.20.13.00.00.4.1.2.03.03.	Retribusi Izin Gangguan	8.000.000,00	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	68.000.000,00			
1.20.1.20.13.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.915.638.291,00			
1.20.1.20.13.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.900.638.291,00			
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.900.638.291,00			
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.897.238.291,00			
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.187.685.895,00	Gaji Pokok	1	@2.187.685.895,00 = 2.187.685.895,00
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	202.107.329,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@149.198.647,00 = 149.198.647,00
			Tunjangan Anak	1	@52.908.682,00 = 52.908.682,00
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	273.591.565,00	Tunjangan Jabatan	1	@273.591.565,00 = 273.591.565,00
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	56.286.133,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@56.286.133,00 = 56.286.133,00
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	145.210.725,00	Tunjangan Beras	1	@145.210.725,00 = 145.210.725,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.317.322,00	Tunjangan PPh	1	@32.317.322,00 =	32.317.322,00
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	39.322,00	Pembulatan	1	@39.322,00 =	39.322,00
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.07.	Insentif Pemungutan PAD	3.400.000,00				
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.07.01.	Insentif Pemungutan PAD.	3.400.000,00	Insentif Pemungutan PAD	1	@3.400.000,00 =	3.400.000,00
1.20.1.20.13.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.015.000.000,00				
1.20.1.20.13.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	176.000.000,00				
1.20.1.20.13.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,	
1.20.1.20.13.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00				
1.20.1.20.13.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00				
1.20.1.20.13.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.500.000,00	Belanja Air	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.13.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	5.500.000,00	Belanja Listrik	1	@5.500.000,00 =	5.500.000,00
1.20.1.20.13.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.000.000,00				
1.20.1.20.13.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00				
1.20.1.20.13.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00				
1.20.1.20.13.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.13.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	44.620.000,00			- SUMBER DANA : DAU,	
1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	44.620.000,00				
1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	44.620.000,00				
1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	40.980.000,00	- Pengguna anggaran	12	@450.000,00 =	5.400.000,00
			- PPK	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			- PPTK	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			- Bendahara Pengeluaran	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			- Pembantu Bendahara Pengeluaran	12	@220.000,00 =	2.640.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Bendahara Penerimaan	12	@220.000,00 =	2.640.000,00
			- Staf Pengelola Keuangan	36	@75.000,00 =	2.700.000,00
			- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			16.800.000,00
			- Koordinator Pemerintahan	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			- Koordinator Kesra	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			- Koordinator Trantib	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			- Koordinator PMD	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			- Koordinator Pelayanan Umum	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			- Kasubag Umum	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			- Kasubag Perencanaan	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.000.000,00				
			- Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	2.640.000,00				
			- Pengurus Barang	12	@220.000,00 =	2.640.000,00
1.20.1.20.13.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	8.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.13.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00				
1.20.1.20.13.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00				
1.20.1.20.13.01.08.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Kebersihan	6.000.000,00				
			- Belanja jasa Cleaning Service	24	@250.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.13.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00				
1.20.1.20.13.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00				
1.20.1.20.13.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.000.000,00				
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.13.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	11.380.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.13.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.380.000,00				
1.20.1.20.13.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.880.000,00				
1.20.1.20.13.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.880.000,00				
			Belanja ATK	1	@7.880.000,00 =	7.880.000,00
1.20.1.20.13.01.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00				
1.20.1.20.13.01.10.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00				
			Belanja Cetak	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.13.01.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00				
			Belanja Penggandaan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.13.01.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.13.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	25.000.000,00	Belanja Penjilidan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.13.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.13.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00				
1.20.1.20.13.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00	Belanja Makan Minum Rapat	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.13.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	15.000.000,00	Belanja Makan Minum Tamu	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.13.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	34.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.13.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.000.000,00				
1.20.1.20.13.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.000.000,00				
1.20.1.20.13.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@34.000.000,00 =	34.000.000,00
1.20.1.20.13.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.13.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00				
1.20.1.20.13.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00				
1.20.1.20.13.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6.000.000,00	Honor Operator E-KTP	24	@250.000,00 =	6.000.000,00
1.20.1.20.13.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	39.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.13.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.000.000,00				
1.20.1.20.13.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00				
1.20.1.20.13.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@39.000.000,00 =	39.000.000,00
1.20.1.20.13.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	110.500.000,00				
1.20.1.20.13.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	45.000.000,00				
1.20.1.20.13.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	45.000.000,00				
1.20.1.20.13.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	45.000.000,00				
1.20.1.20.13.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	45.000.000,00	- Pengadaan Sepeda Motor	1	@28.000.000,00 =	28.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.13.02.06.	PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH	24.000.000,00	- Pengadaan Sepeda Motor	1	@17.000.000,00 =	17.000.000,00
	JABATAN/DINAS					
1.20.1.20.13.02.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	24.000.000,00				
1.20.1.20.13.02.06.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	9.000.000,00				
1.20.1.20.13.02.06.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	9.000.000,00	- Pengadaan Kursi Tamu	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
1.20.1.20.13.02.06.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.000.000,00				
1.20.1.20.13.02.06.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	7.000.000,00	- Pengadaan Kulkas	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
1.20.1.20.13.02.06.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan	8.000.000,00				
	Rumah Tangga					
1.20.1.20.13.02.06.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	8.000.000,00	- Pengadaan Gorden	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.20.1.20.13.02.14.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	21.500.000,00				
	KANTOR					
1.20.1.20.13.02.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	21.500.000,00				
1.20.1.20.13.02.14.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.000.000,00				
1.20.1.20.13.02.14.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	5.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.13.02.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.000.000,00				
1.20.1.20.13.02.14.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	7.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
1.20.1.20.13.02.14.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Printer	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.13.02.14.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7.500.000,00				
1.20.1.20.13.02.14.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	7.500.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	75	@100.000,00 =	7.500.000,00
1.20.1.20.13.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG	12.000.000,00				
	KANTOR					
1.20.1.20.13.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00				
1.20.1.20.13.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.13.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	12.000.000,00	Belanja pemeliharaan gedung kantor	1	@12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20.1.20.13.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	8.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.13.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00			
1.20.1.20.13.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.20.1.20.13.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	3.000.000,00	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.13.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00			
1.20.1.20.13.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	2.000.000,00	- Belanja Jasa Service	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.13.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	Suku cadang	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.13.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.000.000,00			
1.20.1.20.13.06.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD	5.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.13.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00			
1.20.1.20.13.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
1.20.1.20.13.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	- Belanja ATK	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.13.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00			
1.20.1.20.13.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.13.06.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	- Belanja Penjilidan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.13.06.11.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	5.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.13.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00			
1.20.1.20.13.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
1.20.1.20.13.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	- Belanja ATK	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.13.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00			
1.20.1.20.13.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.13.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			- Belanja Penjilidan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.13.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	10.000.000,00			
1.20.1.20.13.08.01.	PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI/KOLAKA EXPO	10.000.000,00			
1.20.1.20.13.08.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.20.1.20.13.08.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00			
1.20.1.20.13.08.01.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	5.000.000,00			
			- Belanja Bahan Baku Pameran	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.13.08.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	5.000.000,00			
1.20.1.20.13.08.01.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	5.000.000,00			
			- Belanja Sewa Stand Pameran	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.13.28.	PROGRAM PERENCANAAN,PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN	708.500.000,00			
1.20.1.20.13.28.01.	MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)	7.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.13.28.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00			
1.20.1.20.13.28.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00			
1.20.1.20.13.28.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00			
			- Belanja ATK	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.13.28.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00			
1.20.1.20.13.28.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00			
			- Belanja Penggandaan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.13.28.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00			
			- Belanja Penjilidan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.13.28.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00			
1.20.1.20.13.28.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00			
			Makan Minum Musrenbang	200	@20.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.13.28.04.	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)	16.500.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.20.1.20.13.28.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.500.000,00			
1.20.1.20.13.28.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.13.28.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja ATK	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.13.28.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00			
1.20.1.20.13.28.04.5.2.2.02.19.	Belanja Bahan Papan Nama / Papan Informasi	2.000.000,00	Belanja Pembuatan Papan Data	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.13.28.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00			
1.20.1.20.13.28.04.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20.1.20.13.28.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00			
1.20.1.20.13.28.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan PKK	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.13.28.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00			
1.20.1.20.13.28.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.13.28.04.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00			
1.20.1.20.13.28.04.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Sanggar PKK	3.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Sanggar PKK	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.13.28.14.	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN/KELURAHAN	70.000.000,00			
1.20.1.20.13.28.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00			
1.20.1.20.13.28.14.5.2.2.28.	Belanja Penunjang Kegiatan Lingkup PEMDA	70.000.000,00			
1.20.1.20.13.28.14.5.2.2.28.01.	Belanja Penunjang Kegiatan Lingkup Pemerintah Kabupaten	70.000.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	1	@70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.20.1.20.13.28.15.	KEGIATAN DANA BLOCK GRAND	15.000.000,00			
1.20.1.20.13.28.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.750.000,00			
1.20.1.20.13.28.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.750.000,00			
1.20.1.20.13.28.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.20.1.20.13.28.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.250.000,00			
1.20.1.20.13.28.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.13.28.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	Belanja ATK	1	@700.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.13.28.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00			
1.20.1.20.13.28.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	- Belanja Penggandaan	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.13.28.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00			
1.20.1.20.13.28.15.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.13.28.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000,00			
1.20.1.20.13.28.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.20.1.20.13.28.15.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.13.28.16.	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KECAMATAN	600.000.000,00			
1.20.1.20.13.28.16.5.2.3.	BELANJA MODAL	600.000.000,00			
1.20.1.20.13.28.16.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	600.000.000,00			
1.20.1.20.13.28.16.5.2.3.26.20.	Belanja Modal Pembangunan Infrastruktur Kecamatan	600.000.000,00	- Belanja Modal Pembangunan Infrastruktur Kecamatan	1	@600.000.000,00 = 600.000.000,00
.	JUMLAH BELANJA	3.915.638.291,00			
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.847.638.291,00)			

Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

BPKAD - PEMKAB KOLAKA