



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 : 1.20.14. - KECAMATAN SAMATURU

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.14.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	37.000.000,00			
1.20.1.20.14.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	37.000.000,00			
1.20.1.20.14.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	37.000.000,00			
1.20.1.20.14.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.000.000,00			
1.20.1.20.14.00.00.4.1.2.02.08.	Retribusi Rumah Potong Hewan	1.000.000,00	Retribusi Rumah Potong Hewan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.14.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	36.000.000,00			
1.20.1.20.14.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	20.000.000,00	Ret. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20.1.20.14.00.00.4.1.2.03.03.	Retribusi Izin Gangguan	15.000.000,00	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20.1.20.14.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	1.000.000,00	Retribusi Izin Usaha Perikanan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	37.000.000,00			
1.20.1.20.14.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.993.619.413,00			
1.20.1.20.14.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	978.619.413,00			
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	978.619.413,00			
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	976.769.413,00			
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	717.092.390,00	Gaji Pokok	1	@717.092.390,00 = 717.092.390,00
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	73.256.833,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@55.246.711,00 = 55.246.711,00
			Tunjangan Anak	1	@18.010.122,00 = 18.010.122,00
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	112.713.510,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	12.712.050,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@112.713.510,00 =	112.713.510,00
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	49.283.640,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@12.712.050,00 =	12.712.050,00
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.698.603,00	Tunjangan Beras	1	@49.283.640,00 =	49.283.640,00
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	12.387,00	Tunjangan PPh	1	@11.698.603,00 =	11.698.603,00
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.07.	Insentif Pemungutan PAD	1.850.000,00	Pembulatan Gaji	1	@12.387,00 =	12.387,00
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.07.01.	Insentif Pemungutan PAD.	1.850.000,00	Insentif Pemungutan PAD	1	@1.850.000,00 =	1.850.000,00
1.20.1.20.14.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.015.000.000,00				
1.20.1.20.14.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	197.850.000,00				
1.20.1.20.14.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	19.000.000,00				
1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.000.000,00				
1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.000.000,00				
1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.000.000,00				
1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	15.000.000,00	Air	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.20.1.20.14.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.500.000,00	Listrik	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.14.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00				
1.20.1.20.14.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00				
1.20.1.20.14.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00				
1.20.1.20.14.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	28.800.000,00	STNK	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.20.1.20.14.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.800.000,00				
1.20.1.20.14.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.800.000,00				
1.20.1.20.14.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	24.300.000,00				
			- Pengguna Anggaran	12	@475.000,00 =	5.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.14.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	4.500.000,00	- PPTK	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
			- Bendahara Pengeluaran	12	@375.000,00 =	4.500.000,00
			- Bendahara Penerimaan	12	@375.000,00 =	4.500.000,00
			- Pembantu Bendahara	24	@300.000,00 =	7.200.000,00
			- Honorarium pengelola/pengurus barang	12	@375.000,00 =	4.500.000,00
1.20.1.20.14.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	12.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.14.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00				
1.20.1.20.14.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00				
1.20.1.20.14.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	ATK	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
1.20.1.20.14.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.450.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.14.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.450.000,00				
1.20.1.20.14.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.450.000,00				
1.20.1.20.14.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	450.000,00	Belanja Cetak	10	@45.000,00 =	450.000,00
1.20.1.20.14.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan	20.000	@250,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.14.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	57.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.14.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.000.000,00				
1.20.1.20.14.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.000.000,00				
1.20.1.20.14.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.000.000,00	Makan Minum rapat	1	@17.000.000,00 =	17.000.000,00
1.20.1.20.14.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	40.000.000,00	Makan Minum Tamu	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
1.20.1.20.14.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	46.100.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.14.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.100.000,00				
1.20.1.20.14.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.100.000,00				
1.20.1.20.14.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.100.000,00	Dinas Luar Daerah	1	@46.100.000,00 =	46.100.000,00
1.20.1.20.14.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	28.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.14.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.000.000,00			
1.20.1.20.14.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00			
1.20.1.20.14.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.000.000,00	Dinas Dalam daerah	1	@28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.20.1.20.14.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	107.500.000,00			
1.20.1.20.14.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	19.000.000,00			
1.20.1.20.14.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	19.000.000,00			
1.20.1.20.14.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	19.000.000,00			
1.20.1.20.14.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	19.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	1	@19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.20.1.20.14.02.10.	PENGADAAN MEUBELAIR	4.000.000,00			
1.20.1.20.14.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.000.000,00			
1.20.1.20.14.02.10.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4.000.000,00			
1.20.1.20.14.02.10.5.2.3.13.17.	Belanja Modal Pengadaan Kursi	4.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi	8	@500.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.14.02.14.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.000.000,00			
1.20.1.20.14.02.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.000.000,00			
1.20.1.20.14.02.14.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	3.000.000,00			
1.20.1.20.14.02.14.5.2.3.02.10.	Belanja modal Pengadaan mesin genset	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Genset	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.14.02.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.000.000,00			
1.20.1.20.14.02.14.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	7.000.000,00	Pengadaan Komputer/PC	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20.1.20.14.02.14.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.000.000,00	Pengadaan Printer	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.14.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00			
1.20.1.20.14.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.20.1.20.14.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00			
1.20.1.20.14.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.14.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	27.500.000,00	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.14.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.500.000,00				
1.20.1.20.14.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00				
1.20.1.20.14.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	7.500.000,00	BBM dan Pelumas	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
1.20.1.20.14.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00				
1.20.1.20.14.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	5.000.000,00	Jasa Service	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.14.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	Suku Cadang	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.14.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	35.000.000,00				
1.20.1.20.14.02.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.000.000,00				
1.20.1.20.14.02.42.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	35.000.000,00				
1.20.1.20.14.02.42.5.2.3.26.40.	Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Bangunan	35.000.000,00	Rehab Gedung Kantor	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Rehab RUjab Camat	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.20.1.20.14.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.900.000,00				
1.20.1.20.14.06.11.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	2.900.000,00				
1.20.1.20.14.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.900.000,00				
1.20.1.20.14.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00				
1.20.1.20.14.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.900.000,00	ATK	2	@950.000,00 =	1.900.000,00
1.20.1.20.14.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00				
1.20.1.20.14.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.14.06.23.	PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD	3.000.000,00				
1.20.1.20.14.06.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00				
1.20.1.20.14.06.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00				
1.20.1.20.14.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.20.1.20.14.06.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	ATK	1	@1.800.000,00 =	1.800.000,00
1.20.1.20.14.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Penggandaan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.20.1.20.14.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	200.000,00	- Belanja Penjilidan	1	@200.000,00 =	200.000,00
1.20.1.20.14.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.000,00				
1.20.1.20.14.08.01.	PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI/KOLAKA EXPO	20.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.14.08.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00				
1.20.1.20.14.08.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00				
1.20.1.20.14.08.01.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	20.000.000,00	Belanja Bahan Baku Pameran	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.20.1.20.14.28.	PROGRAM PERENCANAAN,PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN	683.750.000,00				
1.20.1.20.14.28.01.	MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)	5.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.20.1.20.14.28.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00				
1.20.1.20.14.28.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00				
1.20.1.20.14.28.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.14.28.04.	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)	23.750.000,00				
1.20.1.20.14.28.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.750.000,00				
1.20.1.20.14.28.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00				
1.20.1.20.14.28.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja ATK	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.20.1.20.14.28.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00				
1.20.1.20.14.28.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.14.28.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00				
1.20.1.20.14.28.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.20.1.20.14.28.04.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.750.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.14.28.04.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Sanggar PKK	8.750.000,00	Pemeliharaan Rutin Sanggar PKK	1	@8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.20.1.20.14.28.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.000.000,00			
1.20.1.20.14.28.04.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.000.000,00			
1.20.1.20.14.28.04.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.14.28.04.5.2.3.13.17.	Belanja Modal Pengadaan Kursi	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.14.28.14.	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN/KELURAHAN	40.000.000,00			
1.20.1.20.14.28.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00			
1.20.1.20.14.28.14.5.2.2.28.	Belanja Penunjang Kegiatan Lingkup PEMDA	40.000.000,00			
1.20.1.20.14.28.14.5.2.2.28.02.	Belanja Penunjang Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	40.000.000,00	Belanja Penunjang Kelembagaan	1	@40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20.1.20.14.28.15.	KEGIATAN DANA BLOCK GRAND	15.000.000,00			
1.20.1.20.14.28.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.750.000,00			
1.20.1.20.14.28.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.750.000,00			
1.20.1.20.14.28.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	Honor Kegiatan	1	@8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.20.1.20.14.28.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.250.000,00			
1.20.1.20.14.28.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00			
1.20.1.20.14.28.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	ATK	1	@700.000,00 = 700.000,00
1.20.1.20.14.28.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00			
1.20.1.20.14.28.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	Penggandaan	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.14.28.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00			
1.20.1.20.14.28.15.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20.1.20.14.28.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000,00			
1.20.1.20.14.28.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	Dinas Dalam Daerah	1	@2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.20.1.20.14.28.15.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.14.28.16.	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KECAMATAN	600.000.000,00	Dinas Luar Daerah	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20.1.20.14.28.16.5.2.3.	BELANJA MODAL	600.000.000,00			
1.20.1.20.14.28.16.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	600.000.000,00			
1.20.1.20.14.28.16.5.2.3.26.20.	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	1.993.619.413,00			
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.956.619.413,00)			

Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

BPKAD - PEMKAB KOLAKA