



**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** : 1.20.18. - KECAMATAN POMALAA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.20.1.20.18.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>110.300.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.00.00.4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>110.300.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.00.00.4.1.2.</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>110.300.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.00.00.4.1.2.02.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.00.00.4.1.2.02.08.	Retribusi Rumah Potong Hewan	1.000.000,00	Retribusi Rumah Potong Hewan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>1.20.1.20.18.00.00.4.1.2.03.</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>109.300.000,00</b>			
1.20.1.20.18.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	79.800.000,00	Ret. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1	@79.800.000,00 = 79.800.000,00
1.20.1.20.18.00.00.4.1.2.03.03.	Retribusi Izin Gangguan	28.000.000,00	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	1	@28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.20.1.20.18.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	1.500.000,00	Retribusi Izin Usaha Perikanan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>110.300.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.264.317.214,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.249.317.214,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.249.317.214,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>2.243.802.214,00</b>			
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.660.717.749,00	Gaji Pokok	1	@1.660.717.749,00 = 1.660.717.749,00
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	185.446.973,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@143.209.718,00 = 143.209.718,00
			Tunjangan Anak	1	@42.237.255,00 = 42.237.255,00
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	217.941.035,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	35.946.853,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@217.941.035,00 = 217.941.035,00
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	116.168.580,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@35.946.853,00 = 35.946.853,00
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	27.555.727,00	Tunjangan Beras	1	@116.168.580,00 = 116.168.580,00
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	25.297,00	Tunjangan PPh	1	@27.555.727,00 = 27.555.727,00
<b>1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.06.</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>5.515.000,00</b>	Pembulatan	1	@25.297,00 = 25.297,00
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.	5.515.000,00	Insentif Ret.Daerah	1	@5.515.000,00 = 5.515.000,00
<b>1.20.1.20.18.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.015.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>151.300.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>13.500.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,
<b>1.20.1.20.18.01.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.500.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>13.500.000,00</b>			
1.20.1.20.18.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	3.500.000,00	Belanja Air	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20.1.20.18.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	10.000.000,00	Belanja Listrik	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
<b>1.20.1.20.18.01.06.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN &amp; PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>1.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.01.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.01.06.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	STNK	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>1.20.1.20.18.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>44.760.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,
<b>1.20.1.20.18.01.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>44.760.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.01.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>44.760.000,00</b>			
1.20.1.20.18.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	40.320.000,00	Pengguna Anggaran	12	@650.000,00 = 7.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			PPK	12	@550.000,00 =	6.600.000,00
			PPTK	12	@550.000,00 =	6.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Bendahara Penerima	12	@370.000,00 =	4.440.000,00
			Bendahara Pembantu	24	@370.000,00 =	8.880.000,00
1.20.1.20.18.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	4.440.000,00				
			- Honor Pengelola/Pengurus Barang	12	@370.000,00 =	4.440.000,00
<b>1.20.1.20.18.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>8.500.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.18.01.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.500.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.18.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8.500.000,00</b>				
1.20.1.20.18.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.500.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@8.500.000,00 =	8.500.000,00
<b>1.20.1.20.18.01.11.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>3.540.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.18.01.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.540.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.18.01.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.540.000,00</b>				
1.20.1.20.18.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	450.000,00				
			Belanja Cetak	10	@45.000,00 =	450.000,00
1.20.1.20.18.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.090.000,00				
			Belanja Penggandaan	1	@3.090.000,00 =	3.090.000,00
<b>1.20.1.20.18.01.17.</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>35.000.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.18.01.17.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35.000.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.18.01.17.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>35.000.000,00</b>				
1.20.1.20.18.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00				
			- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.20.1.20.18.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	25.000.000,00				
			- Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
<b>1.20.1.20.18.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>22.000.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.18.01.18.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.000.000,00</b>				
<b>1.20.1.20.18.01.18.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22.000.000,00</b>				
1.20.1.20.18.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@22.000.000,00 =	22.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.20.1.20.18.01.20.	<b>RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH</b>	<b>23.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.18.01.20.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.01.20.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>23.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.20.1.20.18.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>172.700.000,00</b>			
1.20.1.20.18.02.05.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>19.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.02.05.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>19.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.02.05.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>19.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	19.000.000,00	Belanja Modal Kendaraan Roda Dua	1	@19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.20.1.20.18.02.10.	<b>PENGADAAN MEUBELAIR</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.02.10.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.02.10.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.02.10.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lemari	2	@2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.20.1.20.18.02.14.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>24.200.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
1.20.1.20.18.02.14.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>24.200.000,00</b>			
1.20.1.20.18.02.14.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>20.200.000,00</b>			
1.20.1.20.18.02.14.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	17.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	2	@8.500.000,00 = 17.000.000,00
1.20.1.20.18.02.14.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.200.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Printer	2	@1.600.000,00 = 3.200.000,00
1.20.1.20.18.02.14.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>4.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.02.14.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	4.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Wireless	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20.1.20.18.02.17.	<b>PENGADAAN JARINGAN INSTALASI AIR/LISTRIK/INTERNET</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.02.17.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.000.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.20.1.20.18.02.17.5.2.3.25.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Air dan Telepon</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.02.17.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
<b>1.20.1.20.18.02.18.</b>	<b>PENGADAAN/PEMBELIAN BANGUNAN</b>	<b>80.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.02.18.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>80.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.02.18.5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>80.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.02.18.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	80.000.000,00	Penataan Halaman dan Taman Kantor	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Pembuatan Pintu Pagar Halaman	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
<b>1.20.1.20.18.02.22.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>25.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.02.22.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.02.22.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	25.000.000,00	- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
<b>1.20.1.20.18.02.24.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>14.500.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.02.24.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.500.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.02.24.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.500.000,00</b>			
1.20.1.20.18.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	4.500.000,00	BBM dan Pelumas	1	@4.500.000,00 = 4.500.000,00
<b>1.20.1.20.18.02.24.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>10.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	3.000.000,00	- Belanja Service	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.18.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	- Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
<b>1.20.1.20.18.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>6.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.06.02.</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD</b>	<b>400.000,00</b>			
			- SUMBER DANA : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.20.1.20.18.06.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>400.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.06.02.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>400.000,00</b>			
1.20.1.20.18.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	- Belanja Penggandaan	2	@150.000,00 = 300.000,00
1.20.1.20.18.06.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	- Belanja Penjilidan	2	@50.000,00 = 100.000,00
<b>1.20.1.20.18.06.11.</b>	<b>PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD</b>	<b>600.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.06.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>600.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.06.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>600.000,00</b>			
1.20.1.20.18.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	- Belanja Penggandaan	2	@250.000,00 = 500.000,00
1.20.1.20.18.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	- Belanja Penjilidan	2	@50.000,00 = 100.000,00
<b>1.20.1.20.18.06.23.</b>	<b>PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD</b>	<b>5.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.06.23.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.06.23.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.20.1.20.18.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
<b>1.20.1.20.18.06.23.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.20.1.20.18.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20.1.20.18.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	Belanja Penjilidan	1	@500.000,00 = 500.000,00
<b>1.20.1.20.18.08.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>17.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.08.02.</b>	<b>PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI/KOLAKA EXPO</b>	<b>17.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.08.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.08.02.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>17.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.08.02.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	17.000.000,00	Belanja Bahan Baku Pameran	1	@17.000.000,00 = 17.000.000,00
<b>1.20.1.20.18.28.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN,PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KECAMATAN/KELURAHAN</b>	<b>668.000.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.20.1.20.18.28.01.</b>	<b>MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)</b>	<b>5.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.20.1.20.18.28.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.28.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>			
1.20.1.20.18.28.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@500.000,00 = 500.000,00
<b>1.20.1.20.18.28.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.500.000,00</b>			
1.20.1.20.18.28.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@4.500.000,00 = 4.500.000,00
<b>1.20.1.20.18.28.04.</b>	<b>PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)</b>	<b>18.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.20.1.20.18.28.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.28.04.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.28.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
<b>1.20.1.20.18.28.04.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.28.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
<b>1.20.1.20.18.28.04.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.28.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
<b>1.20.1.20.18.28.04.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.28.04.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Sanggar PKK	5.000.000,00	- Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Sanggar PKK	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
<b>1.20.1.20.18.28.14.</b>	<b>PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN/KELURAHAN</b>	<b>30.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.20.1.20.18.28.14.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.28.14.5.2.2.28.</b>	<b>Belanja Penunjang Kegiatan Lingkup PEMDA</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.28.14.5.2.2.28.02.	Belanja Penunjang Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	30.000.000,00	- Belanja Penunjang Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.20.1.20.18.28.15.</b>	<b>KEGIATAN DANA BLOCK GRAND</b>	<b>15.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : Bantuan Keuangan Provinsi,		
<b>1.20.1.20.18.28.15.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8.750.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.28.15.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>8.750.000,00</b>			
1.20.1.20.18.28.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@8.750.000,00 = 8.750.000,00
<b>1.20.1.20.18.28.15.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.250.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.28.15.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>700.000,00</b>			
1.20.1.20.18.28.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@700.000,00 = 700.000,00
<b>1.20.1.20.18.28.15.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>300.000,00</b>			
1.20.1.20.18.28.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	Belanja Penggandaan	1	@300.000,00 = 300.000,00
<b>1.20.1.20.18.28.15.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.28.15.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>1.20.1.20.18.28.15.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.250.000,00</b>			
1.20.1.20.18.28.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.20.1.20.18.28.15.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
<b>1.20.1.20.18.28.16.</b>	<b>PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KECAMATAN</b>	<b>600.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.28.16.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>600.000.000,00</b>			
<b>1.20.1.20.18.28.16.5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>600.000.000,00</b>			
1.20.1.20.18.28.16.5.2.3.26.20.	Belanja Modal Pembangunan Infrastruktur Kecamatan	600.000.000,00	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan	1	@600.000.000,00 = 600.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)</b>	3.264.317.214,00 (3.154.017.214,00)			



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4



Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

**BPKAD - PEMKAB KOLAKA**